

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	415.309,74	0,00	514.762,74	52.868,64	514.632,50	130,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	7,60	25.155,40	15,20	0,00	0,00	15,20
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	700,00	5.300,00	8.867,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	(616,45)	25.071,38	26.225,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	150,00	5.780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	149.660,86	0,00	208.684,86	12.136,13	157.871,07	50.813,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	564.978,20	160.779,54	833.336,66	65.088,32	703.024,95	130.311,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	564.978,20	160.779,54	833.336,66	65.088,32	703.024,95	130.311,71
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	107,60	1.892,40	0,00	0,00	1.892,40
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	30,60	1.980,40	0,00	0,00	1.980,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	138,20	15.108,80	0,00	0,00	15.108,80
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: OUTUBRO

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	754.700,02	52.050,98	0,00	0,00	52.050,98
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	6.389,73	6.389,73	6.392,27
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	0,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.401,03	0,00	119.401,03	18.889,18	119.401,03	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	10.308,70	3.231,30	0,00	0,00	3.231,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	171.402,21	10.308,70	237.133,51	25.278,91	183.590,76	53.542,75
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	110.003,96	11.689,04
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	9.281,30	0,00	10.310,30	7,60	10.217,90	92,40
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	9.281,30	0,00	154.596,30	10.597,60	121.221,86	33.374,44
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: OUTUBRO

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	(67.850,00)	136.025,54	157.594,06
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	(67.850,00)	344.983,74	157.594,06
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	25.800,00	0,00	25.800,00	12.900,00	25.800,00	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	(13.000,00)	0,00	26.144,00
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	0,00	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	50.763,43	0,00	50.763,43	13.133,07	50.763,43	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	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	122.165,47	0,00	286.319,47	13.033,07	171.000,33	115.319,14
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	(1.000,00)	41.000,00	1.000,00
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	4.000,00	4.000,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	42.000,00	57.674,13	88.496,87	3.000,00	45.000,00	43.496,87
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	0,00	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: OUTUBRO

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)	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	(10.000,00)	803.675,71	1.154.526,89
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	2.300,00	18.323,33	11.326,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	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	5.540,00	13.760,00	2.288,00
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	14.079,74	105.269,67	11.305,33
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	0,00	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	21.919,74	177.235,83	41.195,00
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	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	33.161,18	10.484,19
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	94.225,89	99.333,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	0,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	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	0,00	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	960,83	3.960,83	1.039,17
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	0,00	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	0,61	28.715,13	126,56
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	0,00	12.797,28	6.998,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.856,32	0,00	22.856,32	7.643,59	22.856,32	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	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	148.447,53	0,00	197.121,53	15.705,03	132.603,12	64.518,41
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	(4.056,60)	12.219,37	16.680,63
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	0,00	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	(4.056,60)	12.219,37	79.380,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.440.814,55	1.923.111,65	4.134.289,90	7.696,75	2.085.756,61	2.048.533,29
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	3.005.792,75	2.083.891,19	4.997.960,56	72.785,07	2.788.781,56	2.209.179,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.076.059,00	3.005.792,75	2.083.891,19	4.997.960,56	72.785,07	2.788.781,56	2.209.179,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	52.868,64	514.632,50	52.868,64	514.632,50	52.868,64	514.632,50	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	700,00	5.300,00	700,00	5.300,00	700,00	5.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-616,45	25.071,38	11.978,55	24.666,38	9.383,55	15.853,55	9.217,83
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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.136,13	157.871,07	14.136,13	154.071,07	2.317,07	141.223,05	16.648,02
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	65.088,32	703.024,95	79.683,32	698.819,95	65.269,26	677.159,10	25.865,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	65.088,32	703.024,95	79.683,32	698.819,95	65.269,26	677.159,10	25.865,85
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: OUTUBRO

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	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	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	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.889,18	119.401,03	18.889,18	119.401,03	0,00	100.511,85	18.889,18
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	25.278,91	183.590,76	25.278,91	183.590,76	6.389,73	164.701,58	18.889,18
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	110.003,96	10.590,00	110.003,96	10.590,00	110.003,96	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	7,60	10.217,90	7,60	10.217,90	7,60	10.217,90	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	10.597,60	121.221,86	10.597,60	121.221,86	10.597,60	121.221,86	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: OUTUBRO

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	-67.850,00	136.025,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	10.000,00
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	-67.850,00	344.983,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	10.000,00
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	25.800,00	12.900,00	25.800,00	12.900,00	25.800,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	23.471,50	0,00	23.471,50	0,00	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	50.763,43	13.133,07	50.763,43	0,00	37.630,36	13.133,07
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: 11.1112.08.244.0009.6029	13.033,07	171.000,33	26.033,07	171.000,33	12.900,00	157.850,26	13.150,07
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	-1.000,00	41.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	3.000,00	45.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	13.000,00
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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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: OUTUBRO

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	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	-10.000,00	803.675,71	0,00	793.675,71	0,00	793.675,71	10.000,00
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	2.300,00	18.323,33	2.300,00	18.323,33	2.300,00	18.323,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	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	5.540,00	13.760,00	9.540,00	13.760,00	3.605,00	7.825,00	5.935,00
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	14.079,74	105.269,67	14.079,74	105.269,67	3,40	91.193,33	14.076,34
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	0,00	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	21.919,74	177.235,83	25.919,74	177.235,83	5.908,40	157.224,49	20.011,34
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	33.161,18	69,00	33.161,18	69,00	33.161,18	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	94.225,89	69,00	94.225,89	69,00	94.225,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: OUTUBRO

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	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	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	0,00	11.050,23	0,00	11.050,23	0,00	11.050,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	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	12.000,00	0,00	10.500,00	0,00	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	0,61	28.715,13	1.600,61	26.023,13	1.600,61	26.023,13	2.692,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.797,28	0,00	12.797,28	0,00	12.797,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	22.856,32	7.643,59	22.856,32	0,00	15.212,73	7.643,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	15.705,03	132.603,12	20.305,03	128.411,12	12.661,44	120.767,53	11.835,59
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	-4.056,60	12.219,37	3.943,40	12.219,37	3.943,40	12.219,37	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: 11.1112.08.244.0009.6044	-4.056,60	12.219,37	3.943,40	12.219,37	3.943,40	12.219,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	7.696,75	2.085.756,61	120.146,75	2.056.564,61	52.469,57	1.988.870,43	96.886,18
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	72.785,07	2.788.781,56	199.830,07	2.755.384,56	117.738,83	2.666.029,53	122.752,03
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	72.785,07	2.788.781,56	199.830,07	2.755.384,56	117.738,83	2.666.029,53	122.752,03

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	119,64	0,00	478,56	0,00	4.272,49
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	119,64	1.319,51	1.798,07	0,00	4.272,49
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.316,03	1.819,35	68.843,10	14.824,52	0,00	262.617,30
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.792,81	18,96	23.686,90	6.524,34	0,00	53.912,41
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	275,04	0,00	2.645,59	0,00	0,00	8.507,74
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	4.845,28	49.619,33	39.986,63	0,00	14.907,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.414,88	6.683,59	152.486,63	69.030,01	0,00	342.714,56
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.414,88	6.803,23	153.806,14	70.828,08	0,00	338.442,07
TOTAL GERAL:			255.464,01	14.414,88	6.803,23	153.806,14	70.828,08	0,00	338.442,07

 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	67.227,15	ORÇAMENTÁRIAS	117.738,83
RECEITA CORRENTE	67.227,15	DESPESA CORRENTE	117.738,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.069,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.069,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.414,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.803,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.414,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.803,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	734.635,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	766.805,50
TOTAL	891.347,56	TOTAL	891.347,56
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	523.446,18	ORÇAMENTÁRIAS	2.666.029,53
RECEITA CORRENTE	523.446,18	DESPESA CORRENTE	2.541.765,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	124.263,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.307.789,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.307.789,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.806,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.893,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.806,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.828,08
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	766.805,50
TOTAL	3.505.728,68	TOTAL	3.505.728,68

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: OUTUBRO

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	919,90	834,48
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	919,92
				834,50
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	151,06	83,06
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	42,18	2.184,36
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,72	32,94
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	2.403,21	373,15
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	2.622,95	1.043,82
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.173,41	2.227,16
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	41,95	36.751,54
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,45	7,51

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

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	49.613,49	49.956,12
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	25.041,80	25.214,74
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	178,42	179,65
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	4.118,24	185,54
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.580,73	1.591,65
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	641.708,21	646.139,76
SUB-TOTAL			733.715,82	765.971,00
TOTAL DA ENTIDADE:			734.635,74	766.805,50
TOTAL GERAL			734.635,74	766.805,50

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	047747	0,00	9,46	-9,46
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000024 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	047747	9,46	0,00	0,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000001 / EMP. Nº 2024092600015 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6044 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	047747	0,00	3.943,40	-3.943,40
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	050901	3.943,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	3.952,86	3.952,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS			SALDO ANTERIOR	4.118,24
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	050901	0,00	3.943,40	174,84
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	10,70	0,00	185,54
		TOTAL GERAL:	10,70	3.943,40	185,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 466433 - CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3				
				SALDO ANTERIOR	178,42
31/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,23	0,00	179,65
		TOTAL GERAL:	1,23	0,00	179,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4			SALDO ANTERIOR	641.708,21
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	4.431,55	0,00	646.139,76
		TOTAL GERAL:	4.431,55	0,00	646.139,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 36.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886			SALDO ANTERIOR	1.580,73
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	10,92	0,00	1.591,65
		TOTAL GERAL:	10,92	0,00	1.591,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	919,90
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000021 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	9.000,00	0,00	9.919,90
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	283142	400,00	0,00	10.319,90
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	551054	0,00	5.567,70	4.752,20
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	551054	0,00	3.815,85	936,35
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	055330	0,00	64,60	871,75
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000022 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010261	2.700,00	0,00	3.571,75
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000004 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALINE NUNES DA SILVA	034616	0,00	300,00	3.271,75
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000005 / EMP. Nº 2024071500005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103001	0,00	1.028,96	2.242,79
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024081900004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103002	0,00	1.172,31	1.070,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	551054	0,00	200,00	870,48
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000023 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	58.124,51	0,00	58.994,99
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	4.145,16	0,00	63.140,15
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	253,24	0,00	63.393,39
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.115,16	0,00	66.508,55
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.773,85	0,00	68.282,40
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024103000001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	25.402,83	42.879,57
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024103000002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.646,63	38.232,94
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024103000003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.500,00	36.732,94
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0346160	606,85	0,00	37.339,79
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100015 / EMP. Nº 2024103000006 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	11.569,17	25.770,62
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100016 / EMP. Nº 2024103000007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	697,30	25.073,32
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	698,94	0,00	25.772,26
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100013 / EMP. Nº 2024103000010 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	6.354,00	19.418,26
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	102024	0,00	119,64	19.298,62
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103101	0,00	3.777,64	15.520,98
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103102	0,00	3.380,44	12.140,54
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103103	0,00	4.170,06	7.970,48
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100019 / EMP. Nº 2024103100015 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	320136	0,00	36,00	7.934,48
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	575,46	7.359,02
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	575,46	0,00	7.934,48
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100009 / EMP. Nº 2024103100009 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	6.300,00	1.634,48
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100010 / EMP. Nº 2024103100010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	800,00	834,48
TOTAL GERAL:			81.393,17	81.478,59	834,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 36.

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
14/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	8.706,45	0,00	8.706,45
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	8.706,45	0,00
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	3.519,73	-3.519,73
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	3.519,73	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	102501	0,00	2.870,00	-2.870,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	2.870,00	0,00	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000006 / EMP. Nº 2024102900003 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EDJOFE DOS SANTOS CIRILO	036581	0,00	200,00	-200,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			15.296,18	15.296,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 36.

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
31/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	6.053,34	0,00	6.053,34
31/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000001 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.800,00	0,00	10.853,34
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	2.046,66	0,00	12.900,00
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	0,00	612,45	12.287,55
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	0,00	445,62	11.841,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	612,45	0,00	12.454,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	445,62	0,00	12.900,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024103100013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	6.300,00	6.600,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024103100014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	1.200,00	5.400,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024103100011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	4.600,00	800,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024103100012 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	365858	0,00	800,00	0,00
TOTAL GERAL:			13.958,07	13.958,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 36.

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	25.041,80
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000010 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	172,94	0,00	25.214,74
		TOTAL GERAL:	172,94	0,00	25.214,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
14/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000060	14.130,00	0,00	14.130,00
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.130,00	0,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	055336	0,00	3,40	-3,40
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3,40	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024092600007 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	102501	0,00	3.605,00	-3.605,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3.605,00	0,00	0,00
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000060	14.088,00	0,00	14.088,00
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000060	14.349,00	0,00	28.437,00
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	038225	0,00	185,82	28.251,18
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	26.137,00	2.114,18
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	185,82	0,00	2.300,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100008 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	382256	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL GERAL:			46.361,22	46.361,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 36.

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
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000004 / EMP. Nº 2024081900006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	101001	0,00	1.500,00	-1.500,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000005 / EMP. Nº 2024101000002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	173	0,00	12,00	-1.512,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	1.512,00	0,00	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024081900003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103001	0,00	78,41	-78,41
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	78,41	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.590,41	1.590,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 36.

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
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	037453	0,00	9,50	-9,50
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	037453	7,20	0,00	-2,30
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	037453	2,30	0,00	0,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000002 / EMP. Nº 2024092600016 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	037453	0,00	3.000,00	-3.000,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000003 / EMP. Nº 2024100800001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	037453	0,00	960,83	-3.960,83
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3.960,83	0,00	0,00
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	10,20	0,00	10,20
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500003 / EMP. Nº 2024101500003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	335	0,00	10,20	0,00
TOTAL GERAL:			3.980,53	3.980,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			SALDO ANTERIOR	0,00
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	108423	4.845,28	0,00	4.845,28
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	108743	0,00	4.845,28	0,00
		TOTAL GERAL:	4.845,28	4.845,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000007 / EMP. Nº 2024103000013 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000223	0,00	7,60	-7,60
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000008 / EMP. Nº 2024103000012 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000223	0,00	7,60	-15,20
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000009 / EMP. Nº 2024103000014 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000223	0,00	7,60	-22,80
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103101	465,96	0,00	443,16
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103101	3.777,64	0,00	4.220,80
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100014 / EMP. Nº 2024103000011 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	103101	0,00	4.236,00	-15,20
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103102	885,84	0,00	870,64
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103102	21,80	0,00	892,44
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103102	376,78	0,00	1.269,22
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103102	3.380,44	0,00	4.649,66
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100011 / EMP. Nº 2024103000004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	103102	0,00	3.971,87	677,79
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100012 / EMP. Nº 2024103000005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	103102	0,00	685,39	-7,60
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103103	232,99	0,00	225,39
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	103103	4.170,06	0,00	4.395,45
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100017 / EMP. Nº 2024103000008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	103103	0,00	4.159,87	235,58
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100018 / EMP. Nº 2024103000009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	103103	0,00	235,58	0,00
TOTAL GERAL:			13.311,51	13.311,51	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL			SALDO ANTERIOR	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4			SALDO ANTERIOR	49.613,49
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	445754	342,63	0,00	49.956,12
		TOTAL GERAL:	342,63	0,00	49.956,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)				SALDO ANTERIOR	42,18
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	8.706,45	0,00	8.748,63
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	3.519,73	5.228,90
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	2.870,00	2.358,90
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	200,00	2.158,90
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000021 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	25,46	0,00	2.184,36
TOTAL GERAL:			8.731,91	6.589,73	2.184,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)			SALDO ANTERIOR	32,72
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,22	0,00	32,94
		TOTAL GERAL:	0,22	0,00	32,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 36.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	151,06
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	69,00	82,06
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000019 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	1,00	0,00	83,06
		TOTAL GERAL:	1,00	69,00	83,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	41,95
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.130,00	0,00	14.171,95	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3,40	14.168,55	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3.605,00	10.563,55	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	26.137,00	0,00	36.700,55	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	50,99	0,00	36.751,54	
		TOTAL GERAL:	40.317,99	3.608,40	36.751,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL			SALDO ANTERIOR	2.622,95
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	1.512,00	1.110,95
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	78,41	1.032,54
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000022 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	11,28	0,00	1.043,82
		TOTAL GERAL:	11,28	1.590,41	1.043,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL			SALDO ANTERIOR	6.173,41
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3.960,83	2.212,58
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	10,20	2.202,38
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	24,78	0,00	2.227,16
		TOTAL GERAL:	24,78	3.971,03	2.227,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				SALDO ANTERIOR	2.403,21
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	2.046,66	356,55
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	16,60	0,00	373,15
TOTAL GERAL:			16,60	2.046,66	373,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 36.

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	7,45
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	43339	0,06	0,00	7,51
		TOTAL GERAL:	0,06	0,00	7,51

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

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
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	4.000,00	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	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	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	2024092600009	3.000,00	0,00	2.595,00	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
10/10/2024	2024101000001	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
17/10/2024	2024101700001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	4490.52.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
31/10/2024	2024103100001	12.848,02	0,00	12.848,02	0,00	12.848,02	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100002	18.889,18	0,00	18.889,18	0,00	18.889,18	11.1112.08.122.0009.6024	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100003	1.768,85	0,00	1.768,85	0,00	1.768,85	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100004	11.364,22	0,00	11.364,22	0,00	11.364,22	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100005	7.643,59	0,00	7.643,59	0,00	7.643,59	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100007	14.076,34	0,00	14.076,34	0,00	14.076,34	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
TOTAL DA ENTIDADE:		127.160,03	0,00	93.763,03	4.408,00	122.752,03				
TOTAL GERAL:		127.160,03	0,00	93.763,03	4.408,00	122.752,03				

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: OUTUBRO

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 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: OUTUBRO

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	4.387,50	30.919,90	3.237,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	21.000,00	0,00	219.824,00	20.884,35	217.590,81	2.233,19
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	15.000,00	0,00	23.022,00	0,00	12.500,00	10.522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	129.743,68	0,00	229.148,68	51.187,13	226.545,79	2.602,89
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	2.000,00	22.000,00	13.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	532.147,45	0,00	593.303,45	45.173,14	573.520,22	19.783,23
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	562.215,88	100.267,47
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	0,00	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	56.800,00	0,00	143.392,00	400,00	128.000,00	15.392,00
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	2.037.954,19	174.000,00	2.451.825,19	124.182,12	2.217.283,11	234.542,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	2.037.954,19	174.000,00	2.451.825,19	124.182,12	2.217.283,11	234.542,08
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	90.426,18	707.888,44	138.243,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	912.121,66	16.906,34	0,00	6.183,18	10.723,16
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	2.169.443,81	0,00	6.149.065,81	637.499,50	6.149.049,54	16,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	1.010.204,96	781.312,04	0,00	680.590,78	100.721,26
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	9.000,00	434,00	0,00	0,00	434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	15.000,00	1.398.321,00	15.000,00	6.457,75	6.457,75	8.542,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	2.191.320,18	3.518.846,62	7.815.726,56	734.383,43	7.557.046,06	258.680,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	19.175,32	7.755,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	76.000,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
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	438.335,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.120,03	0,00	133.120,03	132.527,81	132.527,81	592,22
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	2.867.742,38	50.000,00	3.639.261,38	315.445,71	3.600.928,49	38.332,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.710.397,40	80.000,00	1.630.397,40	492.605,69	1.603.003,09	27.394,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	50.000,00	307.108,99	0,00	266.491,18	40.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	389.315,17	20.684,83	0,00	0,00	20.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	13.000,00	238,00	0,00	0,00	238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	5.192.602,45	1.383.650,17	5.972.317,28	942.759,21	5.663.488,05	308.829,23
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	141.000,00	10.749,00	0,00	0,00	10.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	50.000,00	174.000,00	0,00	149.786,00	24.214,00
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	243.000,00	241.695,00	0,00	149.786,00	91.909,00
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	50.000,00	373.238,00	0,00	290.362,53	82.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	214.000,00	486.000,00	146.301,65	340.290,72	145.709,28
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	6.083,52	861.082,96	74.901,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	248.000,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	200.000,00	65.000,00	1.353,67	19.674,92	45.325,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	1.005.000,00	1.870.234,00	153.738,84	1.511.411,13	358.822,87
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	14.000,00	856,00	0,00	0,00	856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	14.000,00	461,00	0,00	0,00	461,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: OUTUBRO

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	28.000,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
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	19.000,00	216,00	0,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	466.000,00	90.589,00	0,00	0,00	90.589,00
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	20.000,00	103,00	0,00	0,00	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	50.000,00	136.576,00	20.332,80	103.224,00	33.352,00
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	70.000,00	168.791,00	20.332,80	121.836,00	46.955,00
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	8.252.320,63	7.546.700,68	16.316.994,95	1.851.214,28	15.003.567,24	1.313.427,71
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: OUTUBRO

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	21.570,11	233.634,21	38.282,79
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	21.570,11	233.671,43	56.441,79
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	716.204,13	21.330,87	0,00	0,00	21.330,87
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	1.342.065,13	146.107,87	0,00	0,00	146.107,87
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	0,00	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	243.506,73	0,00	278.530,73	50.235,45	268.236,18	10.294,55
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	908.500,95	17.323,00	1.143.653,95	50.235,45	952.503,95	191.150,00
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	0,00	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: OUTUBRO

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	0,00	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	0,00	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	74.000,88	0,00	330.254,88	37.000,44	328.581,76	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	74.000,88	38.000,00	344.954,88	37.000,44	328.581,76	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	1.046.536,46	2.735.234,23	2.255.548,23	108.806,00	1.656.890,90	598.657,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	11.336.811,28	10.455.934,91	21.024.368,37	2.084.202,40	18.877.741,25	2.146.627,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	20.143.492,00	11.336.811,28	10.455.934,91	21.024.368,37	2.084.202,40	18.877.741,25	2.146.627,12

 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	308.954,00	308.954,00	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	308.954,00	308.954,00	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00	308.954,00	308.954,00	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00	308.954,00	308.954,00	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	1.736.135,12	164.178,52	1.900.313,64	7.929.203,36
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	3.233.693,01	306.211,64	3.539.904,65	-3.539.904,65
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00.00	0,00	0,00	3.407.547,56	377.650,30	3.785.197,86	-3.785.197,86
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	3.170,15	339,76	3.509,91	-3.509,91
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00.00	0,00	0,00	306.430,23	27.202,44	333.632,67	-333.632,67
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00.00	0,00	0,00	3.862,52	1.459,07	5.321,59	-5.321,59
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00.00	0,00	0,00	29.289,06	4.830,31	34.119,37	-34.119,37
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00.00	0,00	0,00	7.962,17	758,23	8.720,40	-8.720,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	939.822,24	0,00	939.822,24	860.177,76
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	939.822,24	0,00	939.822,24	860.177,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.799.182,00	18.673.182,00	16.072.402,38	1.530.110,57	17.602.512,95	1.070.669,05

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	4.387,50	30.919,90	4.387,50	30.919,90	4.087,50	30.619,90	300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.884,35	217.590,81	20.884,35	217.590,81	20.884,35	217.590,81	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	0,00	12.500,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.187,13	226.545,79	48.143,13	212.605,79	0,00	159.849,26	66.696,53
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	2.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.173,14	573.520,22	44.429,49	541.372,65	20.769,84	469.507,73	104.012,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.215,88	150,00	562.215,88	150,00	562.215,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419.017,51	0,00	419.017,51	0,00	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	400,00	128.000,00	400,00	127.200,00	13.200,00	120.400,00	7.600,00
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	124.182,12	2.217.283,11	120.394,47	2.168.195,54	61.091,69	2.036.474,09	180.809,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	124.182,12	2.217.283,11	120.394,47	2.168.195,54	61.091,69	2.036.474,09	180.809,02
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	90.426,18	707.888,44	90.426,18	707.888,44	90.426,18	707.888,44	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	637.499,50	6.149.049,54	637.499,50	6.149.049,54	637.446,54	6.148.996,58	52,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	680.590,78	0,00	680.590,78	0,00	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	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	734.383,43	7.557.046,06	734.383,43	7.557.046,06	734.330,47	7.556.805,52	240,54

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	19.175,32	2.180,00	19.175,32	2.180,00	18.675,32	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	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	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	315.445,71	3.600.928,49	303.094,80	3.374.230,00	296.512,29	3.322.782,55	278.145,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.605,69	1.603.003,09	492.605,69	1.603.003,09	480.203,92	1.590.601,32	12.401,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.491,18	0,00	266.491,18	0,00	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	942.759,21	5.663.488,05	930.408,30	5.436.789,56	911.424,02	5.372.440,34	291.047,71
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	0,00	290.362,53	0,00	290.362,53	1.425,74	290.362,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.301,65	340.290,72	146.301,65	340.290,72	146.301,65	340.290,22	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.083,52	861.082,96	6.083,52	861.082,96	6.083,52	860.968,86	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	1.353,67	19.674,92	1.353,67	19.674,92	1.353,67	19.674,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	153.738,84	1.511.411,13	153.738,84	1.511.411,13	155.164,58	1.511.296,53	114,60
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 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	20.332,80	103.224,00	20.332,80	103.082,80	19.909,20	100.842,00	2.382,00
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	20.332,80	121.836,00	20.332,80	121.694,80	19.909,20	119.454,00	2.382,00
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	1.851.214,28	15.003.567,24	1.838.863,37	14.776.727,55	1.820.828,27	14.709.782,39	293.784,85
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: OUTUBRO

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	21.570,11	233.634,21	24.591,11	233.634,11	51.492,53	233.634,11	0,10
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	21.570,11	233.671,43	24.591,11	233.671,33	51.492,53	233.671,33	0,10
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	0,00	684.267,77	0,00	684.267,77	0,00	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	50.235,45	268.236,18	50.235,45	268.236,18	50.235,45	268.236,18	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	50.235,45	952.503,95	50.235,45	952.503,95	50.235,45	952.449,61	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	0,00	75.301,29	0,00	75.301,29	0,00	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: OUTUBRO

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	0,00	66.832,47	0,00	66.832,47	0,00	66.832,47	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	0,00	142.133,76	0,00	142.133,76	0,00	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	37.000,44	328.581,76	37.000,44	291.581,32	37.000,44	291.516,44	37.065,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.000,44	328.581,76	37.000,44	291.581,32	37.000,44	291.516,44	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	108.806,00	1.656.890,90	111.827,00	1.619.890,36	138.728,42	1.619.771,14	37.119,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.084.202,40	18.877.741,25	2.071.084,84	18.564.813,45	2.020.648,38	18.366.027,62	511.713,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.084.202,40	18.877.741,25	2.071.084,84	18.564.813,45	2.020.648,38	18.366.027,62	511.713,63

 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: OUTUBRO

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	1.1.3.5.1.90.00.00.00001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8305	1.1.3.5.1.99.01.00.00003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.959,21	0,00	0,00	1.688,48	1.396,34	0,00	1.667,07
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	2.999,61	0,00	3.216,17	0,00	3.346,37
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	0,00	6.129,35	6.129,31	0,00	406,96
8322	1.1.3.8.1.08.01.02.00000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	136.458,97	0,00	2.632,08	0,00	25.004,76	0,00	161.463,73
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	9.884,00	0,00	39.003,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	7.043,69	7.817,83	45.630,58	0,00	415.620,23
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	74.434,55	70.288,19	753.745,82	749.599,46	0,00	181.863,92
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	39.009,35	38.322,99	359.170,86	385.873,39	0,00	1.109,51
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	22.149,87	22.149,87	174.033,26	173.944,24	0,00	1.592,45
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	3.573,92	18.810,71	18.800,71	0,00	10,00
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.188,40	3.212,54	31.723,36	28.534,96	0,00	3.188,40
8415	2.1.8.8.1.01.17.04.00002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8429	2.1.8.8.1.01.22.01.00002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8434	2.1.8.8.1.01.22.02.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	75.582,97	80.750,82	9.092,42	781.292,66	762.867,58	0,00	94.008,05
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	221.319,95	146.639,93	2.118.776,67	2.119.620,34	0,00	290.153,81
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	221.319,95	153.683,62	2.126.594,50	2.165.250,92	0,00	-125.466,42
TOTAL GERAL:			-86.810,00	221.319,95	153.683,62	2.126.594,50	2.165.250,92	0,00	-125.466,42

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA	DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.530.110,57	ORÇAMENTÁRIAS	2.020.648,38
RECEITA CORRENTE	1.530.110,57	DESPESA CORRENTE	2.020.648,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.856,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.856,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	221.319,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.683,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	221.319,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.683,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	729.378,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	351.333,40
TOTAL	2.525.665,40	TOTAL	2.525.665,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	17.602.512,95	ORÇAMENTÁRIAS	18.366.027,62
RECEITA CORRENTE	16.662.690,71	DESPESA CORRENTE	18.366.027,62
RECEITA DE CAPITAL	939.822,24	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.086.582,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.086.582,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.126.594,50	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.192.896,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.126.594,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.165.250,92
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	351.333,40
TOTAL	21.402.233,85	TOTAL	21.402.233,85

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: OUTUBRO

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	3.145,98	3.163,96
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	162,84	164,06
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.063,52	3.088,69
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	84.438,69	33.284,81
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	20.081,26	20.219,94
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	9,83	13,16
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	364.076,49	3.440,22

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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	222,44	32.045,43
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.164,08	104.883,42
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	99.512,27	100.199,49
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,95	55,37
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	2.535,04	2.484,14
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	47.908,68	48.288,47
SUB-TOTAL			729.376,25	351.331,34
TOTAL DA ENTIDADE:			729.378,31	351.333,40
TOTAL GERAL			729.378,31	351.333,40

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	81.896,45	-81.896,45	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	97	81.896,45	0,00	0,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1072	50.235,45	0,00	50.235,45	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	0,00	207,02	50.028,43	
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	207,02	0,00	50.235,45	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	411337	0,00	6.510,00	43.725,45	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500006 / EMP. Nº 2024102500005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	411337	0,00	43.725,45	0,00	
TOTAL GERAL:			132.338,92	132.338,92	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	222,44
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	81.896,45	0,00	82.118,89
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1072	0,00	50.235,45	31.883,44
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000041 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000	161,99	0,00	32.045,43
TOTAL GERAL:			82.058,44	50.235,45	32.045,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 49.

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
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500009 / EMP. Nº 2024101100004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					SALDO ANTERIOR	2.535,04
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	0,00	69,00	2.466,04	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000043 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	18,10	0,00	2.484,14	
TOTAL GERAL:			18,10	69,00	2.484,14	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	26.901,42	0,00	26.901,42
04/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	286,62	26.614,80
04/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	286,62	0,00	26.901,42
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400002 / EMP. Nº 2024091900016 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCA	272310	0,00	23.885,42	3.016,00
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400003 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOU	41400	0,00	3.016,00	0,00
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	16.058,41	0,00	16.058,41
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000047 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	171,47	15.886,94
08/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000046 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	171,47	0,00	16.058,41
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800002 / EMP. Nº 2024100300002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCA	272310	0,00	14.289,41	1.769,00
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800001 / EMP. Nº 2024081600006 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	1.769,00	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	6.798,20	0,00	6.798,20
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	1.769,00	5.029,20
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOU	41400	0,00	2.540,80	2.488,40
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	98914	0,00	2.488,40	0,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.734,50	0,00	1.734,50
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	1.734,50	0,00
TOTAL GERAL:			51.950,62	51.950,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE					
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 49.

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
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100042 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	9,83	-9,83	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000048 - 1922990104000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	01	7.016,12	0,00	7.006,29	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000060 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	01	0,00	7.016,12	-9,83	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	9,83	0,00	0,00	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400004 / EMP. Nº 2024100400001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	10,57	-10,57	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	9,43	-20,00	
04/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000047 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	6.180,00	0,00	6.160,00	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400001 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JARLAN C FERRO - ME	76740	0,00	6.160,00	0,00	
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800004 / EMP. Nº 2024100300017 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000	0,00	46,49	-46,49	
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800003 / EMP. Nº 2024081500003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100801	0,00	194,09	-240,58	
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800005 / EMP. Nº 2024081500004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100802	0,00	44,77	-285,35	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,35	0,00	-285,00	
08/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000048 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	285,00	0,00	0,00	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-500,00	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024081500002 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEVYSON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	-2.000,00	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	3.537,69	-5.537,69	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	500,00	0,00	-5.037,69	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000050 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	3.537,69	0,00	-1.500,00	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	1.500,00	0,00	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500037 / EMP. Nº 2024052000003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101501	0,00	2.284,54	-2.284,54	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500038 / EMP. Nº 2024071800008 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101503	0,00	2.284,54	-4.569,08	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500039 / EMP. Nº 2024100900091 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101503	0,00	3,32	-4.572,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024101400001 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-4.872,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500029 / EMP. Nº 2024093000028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	121967	0,00	400,00	-5.272,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500027 / EMP. Nº 2024093000025 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	400,00	-5.672,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500019 / EMP. Nº 2024093000017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	143758	0,00	400,00	-6.072,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500022 / EMP. Nº 2024093000018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	400,00	-6.472,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500014 / EMP. Nº 2024072600016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	-6.872,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500015 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	-7.272,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500024 / EMP. Nº 2024093000022 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	400,00	-7.672,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500041 / EMP. Nº 2024093000015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	400,00	-8.072,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500035 / EMP. Nº 2024093000034 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	147532	0,00	400,00	-8.472,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500040 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAILANE SOUZA ROSENO	14891	0,00	400,00	-8.872,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500023 / EMP. Nº 2024093000021 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE	14950	0,00	400,00	-9.272,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500030 / EMP. Nº 2024093000029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MICAELA BATISTA DA SILVA	152188	0,00	400,00	-9.672,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500011 / EMP. Nº 2024093000011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO	152358	0,00	400,00	-10.072,40	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500031 / EMP. Nº 2024093000030 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	400,00	-10.472,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2,40	0,00	-10.470,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500003 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	25739	0,00	400,00	-10.870,00
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	18.270,00	0,00	7.400,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500004 / EMP. Nº 2024093000004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	400,00	7.000,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500007 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DAYANE CRISTINA PEREIRA	354058	0,00	400,00	6.600,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500043 / EMP. Nº 2024093000010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	368415	0,00	400,00	6.200,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500044 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	400,00	5.800,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024101400002 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	410985	0,00	200,00	5.600,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500042 / EMP. Nº 2024093000016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSEFA MINGA DA SILVA	415995	0,00	400,00	5.200,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500025 / EMP. Nº 2024093000023 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	43101	0,00	400,00	4.800,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500026 / EMP. Nº 2024093000024 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO	43101	0,00	400,00	4.400,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500013 / EMP. Nº 2024093000013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	400,00	4.000,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500020 / EMP. Nº 2024093000019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CLARA PEREIRA	450251	0,00	400,00	3.600,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500034 / EMP. Nº 2024093000033 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	450367	0,00	400,00	3.200,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500009 / EMP. Nº 2024093000009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	400,00	2.800,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500012 / EMP. Nº 2024093000012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	400,00	2.400,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500033 / EMP. Nº 2024093000032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	400,00	2.000,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500008 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	400,00	1.600,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500032 / EMP. Nº 2024093000031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	400,00	1.200,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500021 / EMP. Nº 2024093000020 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	485225	0,00	400,00	800,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500036 / EMP. Nº 2024093000035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	52558	0,00	400,00	400,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500028 / EMP. Nº 2024093000027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	70610	0,00	400,00	0,00
16/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	200,00	0,00	200,00
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101400004 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES	381885	0,00	200,00	0,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024101600001 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00
21/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000054 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	300,00	0,00	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	6,44	-6,44
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	238910	1.594,00	0,00	1.587,56
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000057 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	238910	995,22	0,00	2.582,78
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100027 / EMP. Nº 2024102500033 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	1.035,90	1.546,88
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100028 / EMP. Nº 2024102500034 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	4.353,10	-2.806,22
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100038 / EMP. Nº 2024102500032 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	15.495,35	-18.301,57
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000055 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	21.100,00	0,00	2.798,43
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	459372	19,76	0,00	2.818,19
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	269,31	0,00	3.087,50
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100030 / EMP. Nº 2024102500036 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.087,50	0,00
TOTAL GERAL:			61.779,68	61.779,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		20.821,30	0,00	20.821,30
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	620,86	0,00	21.442,16
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	0000	5.021,10	0,00	26.463,26
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	14784	0,00	420,23	26.043,03
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	14784	0,00	564,80	25.478,23
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	21.463,76	4.014,47
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	874,08	3.140,39
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	1.672,44	1.467,95
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	184,10	1.283,85
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	481,92	801,93
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	801,93	0,00
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.425,74	0,00	1.425,74
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 2024092600028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	8607	0,00	1.425,74	0,00
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000048 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	0000	0,40	0,00	0,40
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	220.737,20	0,00	220.737,60
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	152,18	220.585,42
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	6325520	152,18	0,00	220.737,60
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300002 / EMP. Nº 2024100300018 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	6325520	0,00	63.407,78	157.329,82
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.719,89	152.609,93
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.887,95	150.721,98
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.887,95	0,00	152.609,93
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.719,89	0,00	157.329,82
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300003 / EMP. Nº 2024100300020 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	157.329,82	0,00
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	27.174,23	0,00	27.174,23
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	832,43	0,00	28.006,66
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	0000	11.101,55	0,00	39.108,21
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800006 / EMP. Nº 2024100800001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	125520	0,00	3.679,06	35.429,15
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	35.429,15	0,00
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	00	73.496,18	0,00	73.496,18
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	207,21	0,00	73.703,39
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	1.400,36	0,00	75.103,75
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	339,43	0,00	75.443,18
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	0000	135.722,46	0,00	211.165,64
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	211.165,64	0,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	171.715,26	0,00	171.715,26
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	8.992,87	162.722,39
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	6.194,00	156.528,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.695,85	151.832,54
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.878,34	149.954,20
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.878,34	0,00	151.832,54
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.695,85	0,00	156.528,39
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024100300019 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	156.528,39	0,00
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	243.436,75	0,00	243.436,75
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	508,83	0,00	243.945,58
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	0000	4.011,75	0,00	247.957,33
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	247.957,33	0,00
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	69.120,03	0,00	69.120,03
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000016 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	165,89	68.954,14
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	165,89	0,00	69.120,03
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024101700001 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	69.120,03	0,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	28.026,04	0,00	28.026,04
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	52.704,06	0,00	80.730,10
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	100,77	0,00	80.830,87
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	42,88	0,00	80.873,75
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	129,43	0,00	81.003,18
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	248.793,07	0,00	329.796,25
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000017 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.448,87	326.347,38
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.448,87	0,00	329.796,25
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024081500014 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOV	352268	0,00	172.443,41	157.352,84
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000018 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.720,59	152.632,25
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000019 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.888,23	150.744,02
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.888,23	0,00	152.632,25
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.720,59	0,00	157.352,84
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	157.352,84	0,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100019 / EMP. Nº 2024100900081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERICA DA ROCHA LEITE	12124	0,00	141,20	-141,20
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100017 / EMP. Nº 2024100900079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ	128990	0,00	141,20	-282,40
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100028 / EMP. Nº 2024100900090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANUZA MARTINS DA SILVA	139784	0,00	141,20	-423,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100011 / EMP. Nº 2024100900016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JULIA DA SILVA	15623	0,00	141,20	-564,80
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100012 / EMP. Nº 2024100900017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR	15623	0,00	141,20	-706,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024100900009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS	176329	0,00	141,20	-847,20
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	3.812,40	0,00	2.965,20
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100009 / EMP. Nº 2024100900014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	30330	0,00	141,20	2.824,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024100900007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA	32867	0,00	141,20	2.682,80
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100005 / EMP. Nº 2024100900010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVILLYN ROMÃO MONTEIRO	3375591	0,00	141,20	2.541,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100014 / EMP. Nº 2024100900019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TOMAZ DA SILVA LIMA	34540	0,00	141,20	2.400,40
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100010 / EMP. Nº 2024100900015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA	35780	0,00	141,20	2.259,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100024 / EMP. Nº 2024100900086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE IBIAPINO	379718	0,00	141,20	2.118,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100008 / EMP. Nº 2024080800082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA	38068	0,00	141,20	1.976,80
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100016 / EMP. Nº 2024100900078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALICE DA SILVA DE MELO	46870	0,00	141,20	1.835,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100026 / EMP. Nº 2024100900088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSANIRA PIANO DA SILVA	47283	0,00	141,20	1.694,40
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100006 / EMP. Nº 2024100900011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO VITOR DA SILVA	48598	0,00	141,20	1.553,20
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100022 / EMP. Nº 2024100900084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAUA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	1.412,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100023 / EMP. Nº 2024100900085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	1.270,80
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100018 / EMP. Nº 2024100900080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA CIRLEIDE SOUZA DE AQUINO	54568	0,00	141,20	1.129,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100027 / EMP. Nº 2024080800151 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	6162813	0,00	141,20	988,40
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100013 / EMP. Nº 2024100900018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	687430	0,00	141,20	847,20
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100025 / EMP. Nº 2024100900087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUIZA DA SILVA	7242129	0,00	141,20	706,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100015 / EMP. Nº 2024100900020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WEVERTON ALVES DA SILVA	733142	0,00	141,20	564,80
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100007 / EMP. Nº 2024100900012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDAS DA SILVA	77606	0,00	141,20	423,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100021 / EMP. Nº 2024100900083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANO NOIA DA SILVA	7985	0,00	141,20	282,40
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100020 / EMP. Nº 2024100900082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GEOVANE SOARES PEREIRA	81640	0,00	141,20	141,20
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024100900008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA	88595	0,00	141,20	0,00
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000022 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		3.414,10	0,00	3.414,10
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000024 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	65.376,35	0,00	68.790,45
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000023 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	2.060,19	0,00	70.850,64
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200050 / EMP. Nº 2024100900067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	141,20	70.709,44
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200051 / EMP. Nº 2024100900068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	105062	0,00	141,20	70.568,24
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200053 / EMP. Nº 2024100900070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	117646	0,00	141,20	70.427,04
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200016 / EMP. Nº 2024100900037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	141,20	70.285,84
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200032 / EMP. Nº 2024100900048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121384	0,00	141,20	70.144,64
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200036 / EMP. Nº 2024100900052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	14426	0,00	141,20	70.003,44
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200010 / EMP. Nº 2024100900030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	141,20	69.862,24
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	62.378,64	7.483,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200040 / EMP. Nº 2024100900056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ RONALDO DE ARRUDA	211172	0,00	141,20	7.342,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200021 / EMP. Nº 2024100900042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RUBIANA DOS SANTOS	215715	0,00	141,20	7.201,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200003 / EMP. Nº 2024100900023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	0,00	141,20	7.060,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200006 / EMP. Nº 2024100900026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	230252	0,00	141,20	6.918,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200042 / EMP. Nº 2024100900058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	141,20	6.777,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200056 / EMP. Nº 2024100900073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	246448	0,00	141,20	6.636,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200054 / EMP. Nº 2024100900071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÉZ PEREIRA DE LIMA	2628	0,00	141,20	6.495,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200030 / EMP. Nº 2024100900046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	278662	0,00	141,20	6.354,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200027 / EMP. Nº 2024100900043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	290876	0,00	141,20	6.212,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200055 / EMP. Nº 2024100900072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	303868	0,00	141,20	6.071,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200005 / EMP. Nº 2024100900025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISBERTO DE JESUS	30548	0,00	141,20	5.930,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200047 / EMP. Nº 2024100900063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	32179	0,00	141,20	5.789,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200002 / EMP. Nº 2024100900022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	32200255	0,00	141,20	5.648,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200025 / EMP. Nº 2024100900004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	32515	0,00	141,20	5.506,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200028 / EMP. Nº 2024100900044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	325497	0,00	141,20	5.365,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200044 / EMP. Nº 2024100900060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	34937	0,00	141,20	5.224,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200057 / EMP. Nº 2024100900074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	374651	0,00	141,20	5.083,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200029 / EMP. Nº 2024100900045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	377502	0,00	141,20	4.942,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200011 / EMP. Nº 2024100900032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	3844727	0,00	141,20	4.800,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200007 / EMP. Nº 2024100900027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JACILENE JANUÁRIO DE MELO	391995	0,00	141,20	4.659,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200039 / EMP. Nº 2024100900055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	404184	0,00	141,20	4.518,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200038 / EMP. Nº 2024100900054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO	405870	0,00	141,20	4.377,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200052 / EMP. Nº 2024100900069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	413795	0,00	141,20	4.236,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200015 / EMP. Nº 2024100900036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	4334	0,00	141,20	4.094,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200043 / EMP. Nº 2024100900059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	440000	0,00	141,20	3.953,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200008 / EMP. Nº 2024100900028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	51348	0,00	141,20	3.812,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200018 / EMP. Nº 2024100900039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	532619	0,00	141,20	3.671,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200059 / EMP. Nº 2024100900076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSALIA MARIA DA SILVA	54164	0,00	141,20	3.530,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200012 / EMP. Nº 2024100900033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	55513	0,00	141,20	3.388,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200034 / EMP. Nº 2024100900050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA	557290	0,00	141,20	3.247,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200049 / EMP. Nº 2024100900065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	58386	0,00	141,20	3.106,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200045 / EMP. Nº 2024100900061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	598940	0,00	141,20	2.965,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200060 / EMP. Nº 2024100900077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	64202	0,00	141,20	2.824,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200048 / EMP. Nº 2024100900064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	0,00	141,20	2.682,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200035 / EMP. Nº 2024100900051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	654239	0,00	141,20	2.541,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200023 / EMP. Nº 2024100900002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	71727	0,00	141,20	2.400,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200026 / EMP. Nº 2024100900005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	71818	0,00	141,20	2.259,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200041 / EMP. Nº 2024100900057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	724264	0,00	141,20	2.118,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200014 / EMP. Nº 2024100900035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	72665	0,00	141,20	1.976,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200058 / EMP. Nº 2024100900075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	7506764785	0,00	141,20	1.835,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200033 / EMP. Nº 2024100900049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	755288	0,00	141,20	1.694,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200020 / EMP. Nº 2024100900041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RONALDO RIBEIRO FREITAS	7610	0,00	141,20	1.553,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200031 / EMP. Nº 2024100900047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	77266	0,00	141,20	1.412,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200009 / EMP. Nº 2024100900029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	80548	0,00	141,20	1.270,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200019 / EMP. Nº 2024100900040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO FIRMINO DA SILVA	844862	0,00	141,20	1.129,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200046 / EMP. Nº 2024100900062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	855589	0,00	141,20	988,40
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200022 / EMP. Nº 2024100900001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LUIZ DA SILVA	89290	0,00	141,20	847,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024100900021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	899070	0,00	141,20	706,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200004 / EMP. Nº 2024100900024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUZA MARIA DE JESUS	90976	0,00	141,20	564,80
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200017 / EMP. Nº 2024100900038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA	91795365	0,00	141,20	423,60
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200037 / EMP. Nº 2024100900053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	933499	0,00	141,20	282,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200024 / EMP. Nº 2024100900003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIZANGELO VIEIRA DA SILVA	9466877	0,00	141,20	141,20
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200013 / EMP. Nº 20241009000034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	966059	0,00	141,20	0,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300022 / EMP. Nº 2024100100007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	04122	0,00	141,20	-141,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300023 / EMP. Nº 2024100100008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	04122	0,00	141,20	-282,40
23/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000050 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	102337	0,00	0,01	-282,41
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300031 / EMP. Nº 2024100100016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	112628	0,00	141,20	-423,61
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300037 / EMP. Nº 2024100100022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	141,20	-564,81
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300029 / EMP. Nº 2024100100014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	141,20	-706,01
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300028 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON DANIEL PEREIRA	12380	0,00	141,20	-847,21
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300050 / EMP. Nº 2024100100036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	141,20	-988,41
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300045 / EMP. Nº 2024100100031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	128901	0,00	141,20	-1.129,61
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300012 / EMP. Nº 2024100300013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE JOSÉ DA SILVA	129770	0,00	141,20	-1.270,81
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300027 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	141,20	-1.412,01
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300021 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	16631	0,00	141,20	-1.553,21
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300020 / EMP. Nº 2024100100005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO DE FRANÇA	184764	0,00	141,20	-1.694,41
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	26.375,21	0,00	24.680,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300055 / EMP. Nº 2024100100041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	228999	0,00	141,20	24.539,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300002 / EMP. Nº 2024100300003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	30496	0,00	141,20	24.398,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300053 / EMP. Nº 2024100100039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	30957	0,00	141,20	24.257,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300013 / EMP. Nº 2024100300014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE DE ALMEIDA	320436	0,00	141,20	24.116,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300044 / EMP. Nº 2024100100030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	354089	0,00	141,20	23.974,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300043 / EMP. Nº 2024100100029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO	38446	0,00	141,20	23.833,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300038 / EMP. Nº 2024100100023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	141,20	23.692,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300024 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	411646	0,00	141,20	23.551,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300047 / EMP. Nº 2024100100033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	48959	0,00	141,20	23.410,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300017 / EMP. Nº 2024100100002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	52174	0,00	141,20	23.268,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300032 / EMP. Nº 2024100100017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	539070	0,00	141,20	23.127,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300015 / EMP. Nº 2024100300016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	576981	0,00	141,20	22.986,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300004 / EMP. Nº 2024100300005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FERNANDA MARIA DA SILVA	588370	0,00	141,20	22.845,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102300002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	6342	0,00	18.750,40	4.094,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300036 / EMP. Nº 2024100100021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	141,20	3.953,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300008 / EMP. Nº 2024100300009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	64919	0,00	141,20	3.812,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300054 / EMP. Nº 2024100100040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	6564	0,00	141,20	3.671,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300016 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	67076	0,00	141,20	3.530,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300018 / EMP. Nº 2024100100003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	68466	0,00	141,20	3.388,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300009 / EMP. Nº 2024100300010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	691943	0,00	141,20	3.247,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300006 / EMP. Nº 2024100300007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	7051177	0,00	141,20	3.106,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300005 / EMP. Nº 2024100300006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	70765	0,00	141,20	2.965,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300052 / EMP. Nº 2024100100038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CÍCERA DA SILVA,	713530	0,00	141,20	2.824,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300034 / EMP. Nº 2024100100019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	7176225	0,00	141,20	2.682,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300051 / EMP. Nº 2024100100037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	72533	0,00	141,20	2.541,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300026 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	7354159	0,00	141,20	2.400,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300014 / EMP. Nº 2024100300015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	141,20	2.259,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300011 / EMP. Nº 2024100300012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	141,20	2.118,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300046 / EMP. Nº 2024100100032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	141,20	1.976,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300049 / EMP. Nº 2024100100035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA	78781461	0,00	141,20	1.835,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300041 / EMP. Nº 2024100100027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	81080	0,00	141,20	1.694,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300042 / EMP. Nº 2024100100028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA PAULA DA SILVA	81461	0,00	141,20	1.553,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300040 / EMP. Nº 2024100100026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO	82046	0,00	141,20	1.412,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300010 / EMP. Nº 2024100300011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	85072	0,00	141,20	1.270,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300048 / EMP. Nº 2024100100034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	85663	0,00	141,20	1.129,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300019 / EMP. Nº 2024100100004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL TOMAZ DE SOUZA	87286	0,00	141,20	988,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300033 / EMP. Nº 2024100100018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	88595	0,00	141,20	847,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300003 / EMP. Nº 2024100300004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	899817	0,00	141,20	706,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300007 / EMP. Nº 2024100300008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	903830	0,00	141,20	564,80
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300025 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	906839	0,00	141,20	423,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300030 / EMP. Nº 2024100100015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	956624	0,00	141,20	282,40
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300035 / EMP. Nº 2024100100020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	977315	0,00	141,20	141,20
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300039 / EMP. Nº 2024100100024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO	99449	0,00	141,20	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	105.318,48	0,00	105.318,48
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000021 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.159,55	102.158,93
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.263,82	100.895,11
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.263,82	0,00	102.158,93
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.159,55	0,00	105.318,48
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024102500004 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	105.318,48	0,00
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000026 - 17515001090000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	00	808,00	0,00	808,00
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000027 - 17515001030000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	20.841,67	0,00	21.649,67
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000025 - 17515001070000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	3.653,94	0,00	25.303,61
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	25.303,61	0,00
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000031 - 17515001010000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	62.656,30	0,00	62.656,30
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000030 - 17515001020000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	117.785,12	0,00	180.441,42
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000029 - 17515001040000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	31,78	0,00	180.473,20
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000028 - 17515001080000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	15,83	0,00	180.489,03
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000032 - 17515001110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	289,37	0,00	180.778,40
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	180.778,40	0,00
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000034 - 17155001000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	000	362.607,22	0,00	362.607,22
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000033 - 17155101000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	000	154.626,20	0,00	517.233,42
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000023 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	112038	0,00	119,64	517.113,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000029 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	112038	26.593,19	0,00	543.706,97
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000030 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	112038	985,03	0,00	544.692,00
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000031 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	112038	849,97	0,00	545.541,97
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	112038	12.931,24	0,00	558.473,21
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	112038	459,34	0,00	558.932,55
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100011 / EMP. Nº 2024102500017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	125.458,76	433.473,79
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100012 / EMP. Nº 2024102500018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	700,39	432.773,40
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100013 / EMP. Nº 2024102500019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	22.869,58	409.903,82
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100014 / EMP. Nº 2024102500020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	5.218,74	404.685,08
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100015 / EMP. Nº 2024102500022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	935,00	403.750,08
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100017 / EMP. Nº 2024102500021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	2.027,20	401.722,88
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100018 / EMP. Nº 2024102500023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	113069	0,00	6.083,52	395.639,36
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000042 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.242,42	389.396,94
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000043 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.850,00	386.546,94
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.850,00	0,00	389.396,94
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000035 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	184,08	0,00	389.581,02
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.283,05	0,00	391.864,07
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	40,54	0,00	391.904,61
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100019 / EMP. Nº 2024102500024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	23.064,00	368.840,61
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100020 / EMP. Nº 2024102500025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	4.136,16	364.704,45
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100021 / EMP. Nº 2024102500026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	150,00	364.554,45
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100022 / EMP. Nº 2024102500027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	364.047,65
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000025 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.242,42	0,00	370.290,07
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000026 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	481,92	0,00	370.771,99
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000027 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	7.230,08	0,00	378.002,07
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.180,48	0,00	382.182,55
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024102500012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	55.638,57	326.543,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024102500013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	10.102,02	316.441,96
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100009 / EMP. Nº 2024102500014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.769,07	313.672,89
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100010 / EMP. Nº 2024102500016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	313.166,09
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100016 / EMP. Nº 2024102500015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	746,03	312.420,06
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000045 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	14784	0,00	564,80	311.855,26
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000044 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	151503	0,00	420,23	311.435,03
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	299.579,68	0,00	611.014,71
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024102500011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	209236	0,00	18.864,84	592.149,87
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000020 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	45.065,21	0,00	637.215,08
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	801,93	0,00	638.017,01
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000022 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	1.672,43	0,00	639.689,44
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000023 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	39.779,51	0,00	679.468,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	26.003,16	0,00	705.472,11
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024102500006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	330.572,98	374.899,13
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024102500007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	66.631,42	308.267,71
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024102500008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.866,45	301.401,26
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024102500009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.000,00	300.401,26
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024102500010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	385,75	300.015,51
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	369,16	299.646,35
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	74,44	299.571,91
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	459,34	299.112,57
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	4.180,48	294.932,09
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	26.003,16	268.928,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000059 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325058	158,82	0,00	269.087,75
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100029 / EMP. Nº 2024102500035 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	325058	0,00	2.000,00	267.087,75
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000024 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.375,86	265.711,89
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	5.568,06	0,00	271.279,95
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	74,44	0,00	271.354,39
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100023 / EMP. Nº 2024102500028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	71.752,98	199.601,41
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000027 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	412503	0,00	358,92	199.242,49
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	412503	1.452,31	0,00	200.694,80
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100025 / EMP. Nº 2024102500030 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	412503	0,00	18.673,20	182.021,60
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000028 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	418,74	181.602,86
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000058 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	1.141,88	0,00	182.744,74
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100026 / EMP. Nº 2024102500031 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	15.040,98	167.703,76
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000025 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	47245	0,00	358,92	167.344,84
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000026 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	47245	0,00	1.412,00	165.932,84
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	47245	2.026,29	0,00	167.959,13
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100024 / EMP. Nº 2024102500029 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	47245	0,00	25.103,32	142.855,81
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	158,82	142.696,99
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.026,29	140.670,70
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.452,31	139.218,39
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.141,88	138.076,51
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	5.568,06	132.508,45
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.230,08	125.278,37
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	39.779,51	85.498,86
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	12.931,24	72.567,62
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000049 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.000,00	69.567,62
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100031 / EMP. Nº 2024102500038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.259,29	67.308,33
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100032 / EMP. Nº 2024102500039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.680,58	65.627,75
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100033 / EMP. Nº 2024102500040 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.353,67	64.274,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100034 / EMP. Nº 2024102500041 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.457,75	57.816,33
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100035 / EMP. Nº 2024102500042 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.278,61	51.537,72
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100036 / EMP. Nº 2024102500043 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	36.491,08	15.046,64
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100037 / EMP. Nº 2024102500044 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	14.064,71	981,93
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100039 / EMP. Nº 2024102500037 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	180,00	801,93
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000046 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	801,93	0,00
TOTAL GERAL:			2.763.777,70	2.763.777,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE			SALDO ANTERIOR	3.145,98
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000036 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000	17,98	0,00	3.163,96
		TOTAL GERAL:	17,98	0,00	3.163,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA				
				SALDO ANTERIOR	162,84
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1,22	0,00	164,06
		TOTAL GERAL:	1,22	0,00	164,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					SALDO ANTERIOR	84.438,69
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	26.901,42	57.537,27	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	16.058,41	41.478,86	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	6.798,20	34.680,66	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.734,50	32.946,16	
31/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000037 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	000	338,65	0,00	33.284,81	
TOTAL GERAL:			338,65	51.492,53	33.284,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE			SALDO ANTERIOR	20.081,26
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000038 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000	138,68	0,00	20.219,94
		TOTAL GERAL:	138,68	0,00	20.219,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	9,83
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	9,83	0,00
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	9,43	0,00	9,43
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	0,35	9,08
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2,40	6,68
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000039 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000	0,04	0,00	6,72
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	6,44	0,00	13,16
TOTAL GERAL:			15,91	12,58	13,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE			SALDO ANTERIOR	54,95
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000035 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PDDE	000	0,42	0,00	55,37
		TOTAL GERAL:	0,42	0,00	55,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	364.076,49
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	21.463,76	0,00	385.540,25
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.425,74	384.114,51
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	220.737,20	163.377,31
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	35.429,15	0,00	198.806,46
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	211.165,64	0,00	409.972,10
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	171.715,26	238.256,84
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	247.957,33	0,00	486.214,17
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	69.120,03	417.094,14
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	248.793,07	168.301,07
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	3.812,40	164.488,67
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	62.378,64	0,00	226.867,31
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	26.375,21	200.492,10
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	105.318,48	95.173,62
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	25.303,61	0,00	120.477,23
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	180.778,40	0,00	301.255,63
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000047 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1.764,27	0,00	303.019,90
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	299.579,68	3.440,22
TOTAL GERAL:			786.240,80	1.146.877,07	3.440,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	3.063,52
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000045 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	000	25,17	0,00	3.088,69
		TOTAL GERAL:	25,17	0,00	3.088,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 49.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				SALDO ANTERIOR 104.164,08
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000042 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	719,34	0,00	104.883,42
		TOTAL GERAL:	719,34	0,00	104.883,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 49.

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
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400003 / EMP. Nº 2024101400006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	12,00	-12,00	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.012,44	0,00	37.000,44	
14/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	740,01	36.260,43	
14/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	740,01	0,00	37.000,44	
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400002 / EMP. Nº 2024081500015 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOV	352268	0,00	37.000,44	0,00	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0	37.152,00	0,00	37.152,00	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.152,00	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500010 / EMP. Nº 2024102500045 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 49.

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	47.908,68
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.012,44	10.896,24	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.152,00	0,00	48.048,24	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	69,00	47.979,24	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000044 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	309,23	0,00	48.288,47	
TOTAL GERAL:			37.461,23	37.081,44	48.288,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 49.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 49.

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	99.512,27
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000040 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	687,22	0,00	100.199,49
		TOTAL GERAL:	687,22	0,00	100.199,49

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	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	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	3.932,51	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	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	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	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
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	451,04	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	2.650,00	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	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
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	7.350,00	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	1.773,00	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
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	1.773,00	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
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
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	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
01/10/2024	2024100100025	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	324.968.128-84	ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO
09/10/2024	2024100900006	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
09/10/2024	2024100900013	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
09/10/2024	2024100900031	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.509.694-71	JOSE MATEUS SILVA BARBOSA
09/10/2024	2024100900066	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
09/10/2024	2024100900089	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
09/10/2024	2024100900092	50,86	0,00	50,86	0,00	50,86	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/10/2024	2024100900093	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
14/10/2024	2024101400003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
14/10/2024	2024101400005	5.796,33	0,00	5.796,33	0,00	5.796,33	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	49.731.066/0001-40	FLOR DO SERTÃO VIAGENS & TURISMO
16/10/2024	2024101600002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3190.04.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
16/10/2024	2024101600003	697,93	0,00	697,93	0,00	697,93	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/10/2024	2024101600004	30.788,13	0,00	30.788,13	0,00	30.788,13	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
16/10/2024	2024101600005	12.350,91	0,00	12.350,91	0,00	12.350,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/10/2024	2024101700002	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	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
18/10/2024	2024101800001	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
18/10/2024	2024101800002	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
18/10/2024	2024101800003	240,58	0,00	0,00	0,00	240,58	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800004	44,77	0,00	0,00	0,00	44,77	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800005	15.000,91	0,00	0,00	0,00	15.000,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800006	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.
18/10/2024	2024101800007	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.
18/10/2024	2024101800008	1.148,97	0,00	0,00	0,00	1.148,97	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/10/2024	2024101800009	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
18/10/2024	2024101800010	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
18/10/2024	2024101800011	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	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
18/10/2024	2024101800012	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
18/10/2024	2024101800013	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
25/10/2024	2024102500017	125.511,72	0,00	125.511,72	125.458,76	52,96	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.245.681,72	4.275,40	928.478,52	729.692,69	511.713,63				
TOTAL GERAL:		1.245.681,72	4.275,40	928.478,52	729.692,69	511.713,63				

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: OUTUBRO

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	LAUCINÉIA 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-
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: OUTUBRO

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	73.222,53	631.388,76	18.611,24
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	50.069,56	79.930,44
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	2.025,00	21.658,44	72.341,56
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	53.000,00	0,00	138.000,00	21.000,00	138.000,00	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	1.500,00	4.500,00	49.152,00
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	(1.832,53)	95.047,30	54.952,70
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	7.420,00	66.220,00	3.780,00
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	180.000,00	120.000,00
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	21.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	1.781.652,00	53.000,00	53.000,00	1.781.652,00	126.930,14	1.187.984,06	593.667,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.781.652,00	53.000,00	53.000,00	1.781.652,00	126.930,14	1.187.984,06	593.667,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.781.652,00	53.000,00	53.000,00	1.781.652,00	126.930,14	1.187.984,06	593.667,94
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	154.392,75	0,00	535.912,75	51.424,51	535.912,75	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)	0,00	33.642,00
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	1.900,00	0,00	1.900,00	600,00	1.900,00	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	0,00	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	45.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	26.590,00
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	156.992,75	45.091,00	649.596,75	12.024,51	543.612,75	105.984,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	537.695,00	156.992,75	45.091,00	649.596,75	12.024,51	543.612,75	105.984,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	537.695,00	156.992,75	45.091,00	649.596,75	12.024,51	543.612,75	105.984,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	22.150,34	229.239,56	58.354,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.310,00	0,00	95.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	73.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.259,00	0,00	56.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.120,66	0,00	122.191,66	13.768,30	122.186,41	5,25
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	12,00	83,73	1.176,27
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	24,01	131,48	897,52
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	544,05	1.145,95
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	698,50	0,00	698,50	138,00	698,50	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	138,00	0,00	138,00	69,00	69,00	69,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00	478.074,41	0,00	710.389,41	17.817,75	710.389,41	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00	12.311,14	0,00	16.616,14	8.077,88	16.616,14	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	41,91	120,70	880,30
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.351,00	3.354,47	0,00	61.705,47	0,00	35.127,91	26.577,56
3390.47.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	617.087,36	0,00	637.670,36	51.612,86	637.670,36	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	1.212.755,32	217.569,00	2.073.568,32	59.933,53	1.828.551,03	245.017,29
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	124.372,24	6.196,76	99,64	99,64	6.097,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	359.013,15	1.977.718,02	129.095,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.237.383,00	0,00	124.372,24	2.113.010,76	359.112,79	1.977.817,66	135.193,10
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	1.212.755,32	401.941,24	4.203.059,08	419.046,32	3.806.368,69	396.690,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	3.392.245,00	1.212.755,32	401.941,24	4.203.059,08	419.046,32	3.806.368,69	396.690,39
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	127.479,87	0,00	638.027,87	68.556,59	638.027,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00	0,00	79.000,00	823,00	0,00	0,00	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	21.000,00	17.118,00	0,00	13.100,00	4.018,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	1.900,00	5.900,00	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	534.909,61	122.769,27	647.251,34	(13.180,00)	535.152,69	112.098,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.675,00	0,00	93.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.041.110,00	0,00	220.000,00	3.821.110,00	67.887,65	3.678.366,64	142.743,36
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	10.000,00	100.000,00	51.480,00
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	11.561,00	5.254,00
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	1.997.635,36	0,00	2.338.488,36	49.610,12	2.338.488,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00	252.632,09	0,00	395.472,09	173.300,00	395.472,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.722,73	0,00	25.722,73	13.000,00	25.722,73	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 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	(5.701,66)	26,77	8.117,23
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	3.988.468,22	616.444,27	9.212.350,95	366.423,70	8.817.168,25	395.182,70
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 DESAPROPIAÇÃO 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	361.554,00	0,00	616.000,00	76.400,00	616.000,00	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	416.754,00	0,00	675.210,00	76.400,00	671.200,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.348.783,00	4.405.222,22	846.444,27	9.907.560,95	442.823,70	9.488.368,25	419.192,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.348.783,00	4.405.222,22	846.444,27	9.907.560,95	442.823,70	9.488.368,25	419.192,70
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	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	641.113,37	0,00	786.418,37	77.861,09	786.418,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.199,30	0,00	16.199,30	1.610,73	16.199,30	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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	314,60	385.915,38	1.582,68
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	962.122,73	10.202,00	1.407.070,73	79.786,42	1.258.196,75	148.873,98
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	962.122,73	666.202,00	1.407.070,73	79.786,42	1.258.196,75	148.873,98
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'ÁGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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	58,00	0,00	58,00	24,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	962.085,67	240.914,33	(161.549,69)	200.000,00	40.914,33
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	292.635,81	962.085,67	533.550,14	(161.525,69)	492.635,81	40.914,33
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	754.106,02	893,98	0,00	0,00	893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	754.106,02	893,98	0,00	0,00	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	54.099,61	0,00	124.047,61	12.938,16	124.047,61	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.209,79	0,00	117.209,79	12.793,29	117.209,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	50.000,00	876.114,00	81.995,66	799.790,56	76.323,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	861.213,81	0,00	942.874,81	191.618,47	942.874,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.632,40	0,00	37.632,40	2.961,94	37.632,40	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	742.843,62	0,00	1.189.893,62	40.621,58	1.189.893,62	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	464.703,93	0,00	831.801,93	92.228,76	752.990,23	78.811,70
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	34.124,06	34.124,06	31.407,94
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	294.492,24	0,00	315.475,24	266.397,69	315.475,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	833.539,52	0,00	1.218.650,52	333.193,27	1.218.549,01	101,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	499.217,59	0,00	714.708,59	50.680,32	714.708,59	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	250,30	0,00	250,30	22,80	250,30	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	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	4.055.580,72	70.000,00	6.642.241,72	1.119.576,00	6.397.804,13	244.437,59
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	100.000,00	121.641,00	9.836,00	98.912,13	22.728,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.961,50	0,00	78.961,50	7.868,55	78.961,50	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	26.490,50	267.057,23	44.599,77
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	360.000,00	60.781,00	(194.112,52)	8.694,04	52.086,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	57.484,00	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	108.545,11	0,00	108.545,11	31.601,24	108.545,11	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	34,20	0,00	34,20	3,80	34,20	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	0,00	66.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	298.410,34	517.484,00	792.489,34	(118.312,43)	673.073,74	119.415,60
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	16.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	474.790,02	1.045.103,98	(40.150,48)	845.471,36	199.632,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	269,80	0,00	269,80	26,60	269,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	269,80	724.296,02	1.095.373,78	(40.123,88)	845.741,16	249.632,62
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.525,18	315.846,76	45.943,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	24.426,48	0,00	78.822,48	19.379,02	77.895,87	926,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	41.745,39	33.423,61	(52.156,06)	19.367,62	14.055,99
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	202.952,32	212.522,39	724.619,93	(3.178,47)	647.991,57	76.628,36
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	0,00	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	0,00	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	92.743,15	0,00	118.983,15	33.206,14	115.836,37	3.146,78
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)	38.648,49	57.854,51
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	350.204,85	0,00	872.512,85	(22.265,24)	369.029,21	503.483,64
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	(485,86)	42.546,82	16.672,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	(485,86)	42.546,82	16.672,18

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	40.318,43	0,00	50.318,43	12.506,88	50.318,43	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	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	20.614,03	0,00	43.970,03	10.871,92	43.970,03	0,00
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	11.714,84	0,00	19.714,84	9.857,42	19.714,84	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	(69.369,11)	4.295,28	87.373,72
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	(179,60)	39.291,84	25.485,16
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	308.058,89	100.000,00	596.586,89	(36.312,49)	413.728,01	182.858,88
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	369.267,22	0,00	414.534,22	124.183,40	414.534,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	369.267,22	40.000,00	441.464,22	124.183,40	414.534,22	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	29.394,33	0,00	107.367,33	10.563,98	107.367,33	0,00
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: OUTUBRO

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	0,00	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	0,00	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	143.145,49	0,00	314.719,49	10.563,98	219.805,23	94.914,26
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 - (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	44.479,55	0,00	279.683,55	25.801,06	279.683,55	0,00
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	87,40	0,00	87,40	7,60	87,40	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	88.236,09	50.000,00	475.711,09	25.808,66	330.940,09	144.771,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	6.113.107,53	6.021.333,99	13.021.027,54	897.927,98	11.137.829,99	1.883.197,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	7.075.230,26	6.687.535,99	14.428.098,27	977.714,40	12.396.026,74	2.032.071,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: OUTUBRO

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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	37.000,00	0,00	37.000,00	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	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	209.277,86	34.350,14
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	30.000,00	43.230,00	1.300,00	13.000,00	30.230,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	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	28.294,60	0,00	106.023,60	2.069,93	106.006,48	17,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.761,30	0,00	42.761,30	4.883,92	42.761,30	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	30.000,00	33.753,00	0,00	4.687,94	29.065,06
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	118.273,31	60.000,00	564.559,31	33.313,02	425.501,67	139.057,64
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: OUTUBRO

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	118.273,31	697.000,00	576.619,31	33.313,02	425.501,67	151.117,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.155.346,00	118.273,31	697.000,00	576.619,31	33.313,02	425.501,67	151.117,64
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	150.185,32	28.447,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00	758.148,74	0,00	1.593.597,74	282.515,36	1.593.597,74	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	12.708,00	42.084,00	8.033,00
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	600,00	0,00	600,00	400,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	555.881,00	0,00	310.000,00	245.881,00	(58.300,00)	243.269,21	2.611,79
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	16.079,04	7.492,96
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	2.229.402,28	0,00	2.778.851,28	235.299,33	2.778.851,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.579,00	0,00	400.000,00	462.579,00	(61.237,80)	144.447,27	318.131,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.795,00	317.237,35	0,00	564.032,35	324.178,10	548.446,73	15.585,62
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	0,00	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	0,00	606.423,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.810,67	0,00	192.810,67	192.810,67	192.810,67	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	4.677.881,97	710.000,00	7.355.424,97	946.548,30	6.912.582,08	442.842,89
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	99.544,62	455,38	0,00	0,00	455,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	99.544,62	455,38	0,00	0,00	455,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	100.000,00	210.000,00	0,00	138.449,13	71.550,87
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	100.000,00	900.464,30	0,00	828.913,43	71.550,87
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	0,00	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	0,00	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	39.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	39.750,00	0,00	39.000,00	750,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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: OUTUBRO

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	5.454.106,27	4.982.711,22	8.791.113,05	946.548,30	7.835.255,51	955.857,54
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: OUTUBRO

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	5.454.106,27	4.982.711,22	8.817.113,05	946.548,30	7.835.255,51	981.857,54
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	4.387,50	30.919,90	3.237,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	21.000,00	0,00	219.824,00	20.884,35	217.590,81	2.233,19
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	15.000,00	0,00	23.022,00	0,00	12.500,00	10.522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	129.743,68	0,00	229.148,68	51.187,13	226.545,79	2.602,89
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	2.000,00	22.000,00	13.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	532.147,45	0,00	593.303,45	45.173,14	573.520,22	19.783,23
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	562.215,88	100.267,47
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	0,00	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	56.800,00	0,00	143.392,00	400,00	128.000,00	15.392,00
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	2.037.954,19	174.000,00	2.451.825,19	124.182,12	2.217.283,11	234.542,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	2.037.954,19	174.000,00	2.451.825,19	124.182,12	2.217.283,11	234.542,08
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	90.426,18	707.888,44	138.243,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	912.121,66	16.906,34	0,00	6.183,18	10.723,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	2.169.443,81	0,00	6.149.065,81	637.499,50	6.149.049,54	16,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	1.010.204,96	781.312,04	0,00	680.590,78	100.721,26
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	9.000,00	434,00	0,00	0,00	434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	15.000,00	1.398.321,00	15.000,00	6.457,75	6.457,75	8.542,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	2.191.320,18	3.518.846,62	7.815.726,56	734.383,43	7.557.046,06	258.680,50
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	19.175,32	7.755,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	76.000,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
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	438.335,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.120,03	0,00	133.120,03	132.527,81	132.527,81	592,22
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	2.867.742,38	50.000,00	3.639.261,38	315.445,71	3.600.928,49	38.332,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.710.397,40	80.000,00	1.630.397,40	492.605,69	1.603.003,09	27.394,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	50.000,00	307.108,99	0,00	266.491,18	40.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	389.315,17	20.684,83	0,00	0,00	20.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	13.000,00	238,00	0,00	0,00	238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	5.192.602,45	1.383.650,17	5.972.317,28	942.759,21	5.663.488,05	308.829,23
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	141.000,00	10.749,00	0,00	0,00	10.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	50.000,00	174.000,00	0,00	149.786,00	24.214,00
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	243.000,00	241.695,00	0,00	149.786,00	91.909,00
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	50.000,00	373.238,00	0,00	290.362,53	82.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	214.000,00	486.000,00	146.301,65	340.290,72	145.709,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	6.083,52	861.082,96	74.901,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	248.000,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	200.000,00	65.000,00	1.353,67	19.674,92	45.325,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	1.005.000,00	1.870.234,00	153.738,84	1.511.411,13	358.822,87
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	14.000,00	856,00	0,00	0,00	856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	14.000,00	461,00	0,00	0,00	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	28.000,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
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	19.000,00	216,00	0,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	466.000,00	90.589,00	0,00	0,00	90.589,00
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	20.000,00	103,00	0,00	0,00	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	50.000,00	136.576,00	20.332,80	103.224,00	33.352,00
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	70.000,00	168.791,00	20.332,80	121.836,00	46.955,00
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: OUTUBRO

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	8.252.320,63	7.546.700,68	16.316.994,95	1.851.214,28	15.003.567,24	1.313.427,71
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	21.570,11	233.634,21	38.282,79
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	21.570,11	233.671,43	56.441,79
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	716.204,13	21.330,87	0,00	0,00	21.330,87
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	1.342.065,13	146.107,87	0,00	0,00	146.107,87
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	0,00	684.267,77	161.385,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	243.506,73	0,00	278.530,73	50.235,45	268.236,18	10.294,55
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	908.500,95	17.323,00	1.143.653,95	50.235,45	952.503,95	191.150,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	74.000,88	0,00	330.254,88	37.000,44	328.581,76	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	74.000,88	38.000,00	344.954,88	37.000,44	328.581,76	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	1.046.536,46	2.735.234,23	2.255.548,23	108.806,00	1.656.890,90	598.657,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	11.336.811,28	10.455.934,91	21.024.368,37	2.084.202,40	18.877.741,25	2.146.627,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	415.309,74	0,00	514.762,74	52.868,64	514.632,50	130,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	7,60	25.155,40	15,20	0,00	0,00	15,20
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	700,00	5.300,00	8.867,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	(616,45)	25.071,38	26.225,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	150,00	5.780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	149.660,86	0,00	208.684,86	12.136,13	157.871,07	50.813,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	564.978,20	160.779,54	833.336,66	65.088,32	703.024,95	130.311,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	564.978,20	160.779,54	833.336,66	65.088,32	703.024,95	130.311,71
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	107,60	1.892,40	0,00	0,00	1.892,40
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	30,60	1.980,40	0,00	0,00	1.980,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	138,20	15.108,80	0,00	0,00	15.108,80
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: OUTUBRO

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	754.700,02	52.050,98	0,00	0,00	52.050,98
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	6.389,73	6.389,73	6.392,27
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	0,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.401,03	0,00	119.401,03	18.889,18	119.401,03	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	10.308,70	3.231,30	0,00	0,00	3.231,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	171.402,21	10.308,70	237.133,51	25.278,91	183.590,76	53.542,75
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	110.003,96	11.689,04
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	9.281,30	0,00	10.310,30	7,60	10.217,90	92,40
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	9.281,30	0,00	154.596,30	10.597,60	121.221,86	33.374,44
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: OUTUBRO

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	(67.850,00)	136.025,54	157.594,06
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	(67.850,00)	344.983,74	157.594,06
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	25.800,00	0,00	25.800,00	12.900,00	25.800,00	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	(13.000,00)	0,00	26.144,00
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	0,00	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	50.763,43	0,00	50.763,43	13.133,07	50.763,43	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	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	122.165,47	0,00	286.319,47	13.033,07	171.000,33	115.319,14
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	(1.000,00)	41.000,00	1.000,00
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	4.000,00	4.000,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	42.000,00	57.674,13	88.496,87	3.000,00	45.000,00	43.496,87
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	0,00	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: OUTUBRO

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)	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	(10.000,00)	803.675,71	1.154.526,89
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	2.300,00	18.323,33	11.326,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	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	5.540,00	13.760,00	2.288,00
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	14.079,74	105.269,67	11.305,33
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	0,00	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	21.919,74	177.235,83	41.195,00
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	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	33.161,18	10.484,19
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	94.225,89	99.333,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	0,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	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	0,00	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	960,83	3.960,83	1.039,17
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	0,00	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	0,61	28.715,13	126,56
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	0,00	12.797,28	6.998,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.856,32	0,00	22.856,32	7.643,59	22.856,32	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	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	148.447,53	0,00	197.121,53	15.705,03	132.603,12	64.518,41
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	(4.056,60)	12.219,37	16.680,63
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	0,00	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	(4.056,60)	12.219,37	79.380,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.440.814,55	1.923.111,65	4.134.289,90	7.696,75	2.085.756,61	2.048.533,29
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	3.005.792,75	2.083.891,19	4.997.960,56	72.785,07	2.788.781,56	2.209.179,00
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: OUTUBRO

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	119.246,07	36.609,93
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)	3.950,00	4.574,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00	3.483,00	3.483,00	37.645,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	57.590,90	0,00	57.590,90	57.590,90	57.590,90	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.436,00	86.993,63	0,00	281.429,63	110.580,00	281.429,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.730,00	0,00	223.000,00	275.730,00	(124.125,52)	125.386,67	150.343,33
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.820,59	0,00	3.820,59	3.820,59	3.820,59	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	162.143,66	223.000,00	947.850,66	63.136,42	617.011,89	330.838,77
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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
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	0,00	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	1.197.172,76	235.327,24	0,00	0,00	235.327,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	1.432.500,00	0,00	1.197.172,76	235.327,24	0,00	0,00	235.327,24
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	569.013,66	1.970.172,76	1.836.784,90	63.136,42	1.178.161,89	658.623,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.237.944,00	569.013,66	1.970.172,76	1.836.784,90	63.136,42	1.178.161,89	658.623,01
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	71.096,38	0,00	829.135,38	81.111,02	829.135,38	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00	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	11.400,00	6.153,00
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	35.943,99	0,00	51.689,99	1.656,73	51.689,99	0,00
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	112.339,34	0,00	948.947,34	83.867,75	899.551,69	49.395,65
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	112.339,34	280.000,00	1.088.947,34	83.867,75	899.551,69	189.395,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.256.608,00	112.339,34	280.000,00	1.088.947,34	83.867,75	899.551,69	189.395,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	79.322,15	677,85	0,00	0,00	677,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	144.322,15	25.677,85	0,00	0,00	25.677,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	170.000,00	0,00	144.322,15	25.677,85	0,00	0,00	25.677,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	170.000,00	0,00	144.322,15	25.677,85	0,00	0,00	25.677,85
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	115.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	195.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	195.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.565,00	7.420,00	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	681,27	22.368,56	2.631,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.585,76	0,00	5.585,76	2.185,76	5.585,76	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
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	1.609.844,45	110.000,00	1.689.844,45	6.432,03	1.647.491,21	42.353,24
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	1.924.329,75	1.463.462,67	2.040.167,08	6.432,03	1.961.976,51	78.190,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00	1.924.329,75	1.463.462,67	2.040.167,08	6.432,03	1.961.976,51	78.190,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00	35.423.866,91	30.356.507,40	71.622.605,51	5.268.824,06	61.389.330,57	10.233.274,94

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	56.758.622,00	57.632.622,00	46.813.700,69	4.062.601,75	50.876.302,44	6.756.319,56
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00	1.230.453,00	1.215.602,79	124.130,97	1.339.733,76	-109.280,76
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	1.136.778,00	1.136.778,00	1.157.962,68	121.841,14	1.279.803,82	-143.025,82
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.874,00	158.874,00	35.709,89	14.308,70	50.018,59	108.855,41
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.754,00	120.754,00	12.266,78	9.508,70	21.775,48	98.978,52
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.363,00	60.363,00	10.520,48	9.508,70	20.029,18	40.333,82
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	34.425,00	34.425,00	6.329,15	5.705,21	12.034,36	22.390,64
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.340,00	16.340,00	2.619,60	2.377,19	4.996,79	11.343,21
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	9.598,00	9.598,00	1.571,73	1.426,30	2.998,03	6.599,97
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60.391,00	60.391,00	1.746,30	0,00	1.746,30	58.644,70
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.441,00	34.441,00	1.047,78	0,00	1.047,78	33.393,22
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.348,00	16.348,00	436,55	0,00	436,55	15.911,45
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.602,00	9.602,00	261,97	0,00	261,97	9.340,03
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.120,00	38.120,00	23.443,11	4.800,00	28.243,11	9.876,89
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	38.120,00	38.120,00	23.443,11	4.800,00	28.243,11	9.876,89
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	21.740,00	21.740,00	14.065,87	2.880,00	16.945,87	4.794,13
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	10.319,00	10.319,00	5.860,77	1.200,00	7.060,77	3.258,23
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.061,00	6.061,00	3.516,47	720,00	4.236,47	1.824,53
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.508,00	354.508,00	553.175,39	61.463,98	614.639,37	-260.131,37
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.508,00	354.508,00	553.175,39	61.463,98	614.639,37	-260.131,37
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.508,00	354.508,00	553.175,39	61.463,98	614.639,37	-260.131,37
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.508,00	354.508,00	553.175,39	61.463,98	614.639,37	-260.131,37
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	202.176,00	202.176,00	331.905,25	36.878,41	368.783,66	-166.607,66
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	95.965,00	95.965,00	138.293,88	15.366,00	153.659,88	-57.694,88
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	56.367,00	56.367,00	82.976,26	9.219,57	92.195,83	-35.828,83
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	569.077,40	46.068,46	615.145,86	8.250,14
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	569.077,40	46.068,46	615.145,86	8.250,14
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.396,00	623.396,00	569.077,40	46.068,46	615.145,86	8.250,14
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	623.396,00	623.396,00	569.077,40	46.068,46	615.145,86	8.250,14
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	355.523,00	355.523,00	342.799,05	27.641,10	370.440,15	-14.917,15
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	168.753,00	168.753,00	141.395,79	11.517,11	152.912,90	15.840,10
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	99.120,00	99.120,00	84.882,56	6.910,25	91.792,81	7.327,19
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	93.675,00	93.675,00	57.640,11	2.289,83	59.929,94	33.745,06
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.675,00	93.675,00	57.640,11	2.289,83	59.929,94	33.745,06
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.675,00	93.675,00	57.640,11	2.289,83	59.929,94	33.745,06
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.675,00	93.675,00	0,00	0,00	0,00	93.675,00
1.1.2.1.01.08.00.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.106,78	213,33	33.320,11	-33.320,11
1.1.2.1.01.09.00.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	283,53	0,00	283,53	-283,53

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	2.321,61	99,00	2.420,61	-2.420,61
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	212,50	212,50	-212,50
1.1.2.1.01.13.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	64,14	50,00	114,14	-114,14
1.1.2.1.01.14.00.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	16.864,00	1.715,00	18.579,00	-18.579,00
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	350,02	0,00	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	168.343,67	536.784,19	-139.872,19
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	168.343,67	536.784,19	-139.872,19
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	168.343,67	536.784,19	-139.872,19
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	168.343,67	536.784,19	-139.872,19
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	168.343,67	536.784,19	-139.872,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00	142.320,00	780.430,48	54.804,03	835.234,51	-692.914,51
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	142.320,00	142.320,00	780.430,48	54.804,03	835.234,51	-692.914,51
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00	142.320,00	780.430,48	54.804,03	835.234,51	-692.914,51
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00	142.320,00	780.430,48	54.804,03	835.234,51	-692.914,51
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00	142.320,00	780.430,48	54.804,03	835.234,51	-692.914,51
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	142.320,00	142.320,00	155.780,08	19.352,69	175.132,77	-32.812,77
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.320,00	142.320,00	5.019,27	569,98	5.589,25	136.730,75
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	42.092,87	3.086,88	45.179,75	-45.179,75
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	9.643,08	2.300,48	11.943,56	-11.943,56
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	19,97	7,41	27,38	-27,38
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.195,89	34,84	2.230,73	-2.230,73
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	175,59	36,51	212,10	-212,10
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	17.605,30	217,31	17.822,61	-17.822,61
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	3.335,24	477,05	3.812,29	-3.812,29
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	280,85	73,45	354,30	-354,30
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	535,01	66,22	601,23	-601,23
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,02	0,01	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.01.01.18.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	74.876,99	12.482,55	87.359,54	-87.359,54
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	183.697,49	4.182,31	187.879,80	-187.879,80
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	61.651,74	1.765,49	63.417,23	-63.417,23
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	134,83	0,04	134,87	-134,87

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	2.808,70	338,65	3.147,35	-3.147,35
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2.942,05	138,68	3.080,73	-3.080,73
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS 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	16.417,44	1.406,56	17.824,00	-17.824,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	201,65	25,17	226,82	-226,82
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	3,33	0,42	3,75	-3,75
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	9.074,59	179,97	9.254,56	-9.254,56
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	90.463,16	327,33	90.790,49	-90.790,49
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	277.925,52	26.168,67	304.094,19	-304.094,19
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPs	0,00	0,00	2.793,47	334,52	3.127,99	-3.127,99
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	93.312,60	10.020,95	103.333,55	-103.333,55
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	144.095,28	13.829,50	157.924,78	-157.924,78
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	18,55	2,31	20,86	-20,86
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS 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	30.953,31	931,33	31.884,64	-31.884,64
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	6.752,31	1.050,06	7.802,37	-7.802,37
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	163.027,39	5.100,36	168.127,75	-168.127,75
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	95.750,41	4.915,14	100.665,55	-100.665,55
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.946,80	12,28	56.959,08	-56.959,08
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.330,18	172,94	10.503,12	-10.503,12
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
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.02.01.00.00.00.00 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	55.862.937,00	44.361.409,02	3.708.306,96	48.069.715,98	7.793.221,02
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.840.502,00	38.714.502,00	29.859.648,40	2.210.331,31	32.069.979,71	6.644.522,29
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	14.318.448,93	1.258.247,53	15.576.696,46	2.320.733,54
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	14.308.367,61	1.252.778,48	15.561.146,09	2.331.599,91
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	13.246.945,46	1.252.778,48	14.499.723,94	1.878.790,06
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	13.246.945,46	1.252.778,48	14.499.723,94	1.878.790,06
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	7.964.480,79	744.941,69	8.709.422,48	631.243,52
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	659.950,37	62.638,93	722.589,30	435.371,70
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	1.979.850,98	187.916,77	2.167.767,75	436.416,25
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEF	3.275.703,00	3.275.703,00	2.642.663,32	257.281,09	2.899.944,41	375.758,59
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	1.061.422,15	0,00	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	796.066,61	0,00	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	265.355,54	0,00	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	2.201,50	1.277,79	3.479,29	1.204,71

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.684,00	4.684,00	2.201,50	1.277,79	3.479,29	1.204,71
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	1.320,95	766,71	2.087,66	583,34
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00	331,00	110,07	63,89	173,96	157,04
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00	745,00	330,20	191,67	521,87	223,13
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00	937,00	440,28	255,52	695,80	241,20
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.879,82	4.191,26	12.071,08	-12.071,08
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	4.191,26	12.071,08	-12.071,08
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.131.580,00	6.131.580,00	3.774.911,79	31.357,23	3.806.269,02	2.325.310,98
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.735.094,00	5.735.094,00	3.512.793,26	0,00	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	3.512.793,26	0,00	3.512.793,26	2.222.300,74
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	396.486,00	396.486,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	103.010,24
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 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
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00	396.486,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	103.010,24
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	262.118,53	31.357,23	293.475,76	103.010,24
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.149.113,00	6.149.113,00	5.484.658,35	257.812,53	5.742.470,88	406.642,12
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.149.113,00	6.149.113,00	5.484.658,35	257.812,53	5.742.470,88	406.642,12
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.210.916,00	5.210.916,00	2.254.786,67	229.374,41	2.484.161,08	2.726.754,92
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	1.771.882,67	175.718,41	1.947.601,08	1.641.140,92
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	482.904,00	53.656,00	536.560,00	1.085.614,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	186.315,94	5.645,94	191.961,88	-121.161,88
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	186.315,94	5.645,94	191.961,88	-121.161,88
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
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	375.848,00	375.848,00	130.336,20	12.105,68	142.441,88	233.406,12
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	43.111,13	3.633,68	46.744,81	97.364,19
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	87.225,07	8.472,00	95.697,07	136.041,93
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.768,00	70.768,00	71.049,50	10.686,50	81.736,00	-10.968,00
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	71.049,50	10.686,50	81.736,00	-10.968,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	420.781,00	420.781,00	304.709,04	0,00	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	255.178,44	0,00	255.178,44	165.602,56
1.7.1.3.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.01.00.00.00.00 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
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00	1.117.731,00	1.471.280,61	81.896,45	1.553.177,06	-435.446,06

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: OUTUBRO

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	81.896,45	609.880,92	-147.404,92
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	462.476,00	527.984,47	81.896,45	609.880,92	-147.404,92
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	250.518,00	0,00	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	250.518,00	0,00	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	554.584,06	0,00	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 -	0,00	0,00	554.584,06	0,00	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	5.616.980,00	4.459.823,59	517.233,42	4.977.057,01	639.922,99
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	3.348.028,00	3.041.467,59	362.607,22	3.404.074,81	-56.046,81
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	3.348.028,00	3.041.467,59	362.607,22	3.404.074,81	-56.046,81
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	1.418.356,00	154.626,20	1.572.982,20	695.969,80
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	1.418.356,00	154.626,20	1.572.982,20	695.969,80
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	259.209,14	62.126,79	321.335,93	280.332,07
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	259.209,14	62.126,79	321.335,93	280.332,07
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	259.209,14	62.126,79	321.335,93	280.332,07
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	57.667,79	8.706,45	66.374,24	-2.598,24
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	113.568,00	42.567,00	156.135,00	21.702,00
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	6.053,34	48.426,69	38.231,31
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	24.556,00
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	91.315,99	1.657,36	92.973,35	1.107.026,65
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 OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	14.904,24	1.657,36	16.561,60	-16.561,60
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.904,24	1.657,36	16.561,60	-16.561,60
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: OUTUBRO

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	5.773.670,80	615.345,38	6.389.016,18	929.901,82
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	5.188.465,76	566.390,45	5.754.856,21	622.914,79
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00	6.026.178,00	4.901.085,01	539.898,01	5.440.983,02	585.194,98
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00	6.026.178,00	4.901.085,01	539.898,01	5.440.983,02	585.194,98
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.436.729,00	3.436.729,00	2.946.377,14	323.939,04	3.270.316,18	166.412,82
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00	426.051,00	243.623,16	26.994,90	270.618,06	155.432,94
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00	958.162,00	730.869,48	80.984,70	811.854,18	146.307,82
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00	1.205.236,00	980.215,23	107.979,37	1.088.194,60	117.041,40
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00	339.281,00	282.851,37	25.682,29	308.533,66	30.747,34
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00	339.281,00	282.851,37	25.682,29	308.533,66	30.747,34
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.492,00	193.492,00	169.710,43	15.409,34	185.119,77	8.372,23
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00	23.987,00	14.142,55	1.284,10	15.426,65	8.560,35
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00	53.946,00	42.427,67	3.852,34	46.280,01	7.665,99
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00	67.856,00	56.570,72	5.136,51	61.707,23	6.148,77
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00	2.734,00	4.529,38	810,15	5.339,53	-2.605,53
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00	2.734,00	4.529,38	810,15	5.339,53	-2.605,53
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.559,00	1.559,00	2.717,72	486,09	3.203,81	-1.644,81
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00	193,00	226,45	40,50	266,95	-73,95
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00	435,00	679,37	121,52	800,89	-365,89
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00	547,00	905,84	162,04	1.067,88	-520,88
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	18.106,99	1.765,44	19.872,43	9.276,57
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	18.106,99	1.765,44	19.872,43	9.276,57
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	18.106,99	1.765,44	19.872,43	9.276,57
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	243.486,55	10.037,49	253.524,04	145.143,96
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	243.486,55	10.037,49	253.524,04	145.143,96
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	243.486,55	10.037,49	253.524,04	145.143,96
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	240.613,43	10.037,49	250.650,92	30.058,08
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	2.873,12	0,00	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	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
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	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
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	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	289.629,00	37.152,00	326.781,00	-17.827,00
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: OUTUBRO

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	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	8.728.089,82	882.630,27	9.610.720,09	218.796,91
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	1.736.135,12	164.178,52	1.900.313,64	7.929.203,36
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	3.233.693,01	306.211,64	3.539.904,65	-3.539.904,65
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	3.407.547,56	377.650,30	3.785.197,86	-3.785.197,86
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	3.170,15	339,76	3.509,91	-3.509,91
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	306.430,23	27.202,44	333.632,67	-333.632,67
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	3.862,52	1.459,07	5.321,59	-5.321,59
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	29.289,06	4.830,31	34.119,37	-34.119,37
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	7.962,17	758,23	8.720,40	-8.720,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.817,88	7.016,12	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.817,88	7.016,12	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.817,88	7.016,12	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.2.12.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.00.00.00.00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.01.00.00.00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.817,68	7.016,12	94.833,80	-94.833,80
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	87.817,68	7.016,12	94.833,80	-94.833,80
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	59,63	7.016,12	7.075,75	-7.075,75
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	5.909.855,72	0,00	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	5.909.855,72	0,00	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: OUTUBRO

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	837.000,00	0,00	837.000,00	569.055,95
2.4.1.0.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.064.463,60	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.752.500,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	7.752.500,00	7.752.500,00	0,00	0,00	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	1.379.371,29	0,00	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: OUTUBRO

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	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.03.00.00.00.00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.03.00.00.00.00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.687.520,80	-364.089,12	-4.051.609,92	-498.669,08
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.687.520,80	-364.089,12	-4.051.609,92	-498.669,08
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.687.520,80	-364.089,12	-4.051.609,92	-498.669,08
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.649.829,01	-250.811,20	-2.900.640,21	-375.999,79
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.649.829,01	-250.811,20	-2.900.640,21	-375.999,79
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.649.829,01	-250.811,20	-2.900.640,21	-375.999,79
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.649.829,01	-250.811,20	-2.900.640,21	-375.999,79
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	-3.275.703,00	-3.275.703,00	-2.649.388,76	-250.555,65	-2.899.944,41	-375.758,59
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	-937,00	-937,00	-440,25	-255,55	-695,80	-241,20
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.037.691,79	-113.277,92	-1.150.969,71	-122.669,29
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.037.691,79	-113.277,92	-1.150.969,71	-122.669,29
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.037.691,79	-113.277,92	-1.150.969,71	-122.669,29
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-980.215,23	-107.979,37	-1.088.194,60	-117.041,40
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-980.215,23	-107.979,37	-1.088.194,60	-117.041,40
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	-67.856,00	-67.856,00	-56.570,72	-5.136,51	-61.707,23	-6.148,77
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	-67.856,00	-67.856,00	-56.570,72	-5.136,51	-61.707,23	-6.148,77
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	-547,00	-547,00	-905,84	-162,04	-1.067,88	520,88
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	-547,00	-547,00	-905,84	-162,04	-1.067,88	520,88
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	66.555.246,00	68.835.301,95	49.036.035,61	3.698.512,63	52.734.548,24	16.100.753,71

 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: OUTUBRO

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	73.222,53	631.388,76	73.222,53	631.388,76	73.222,53	631.388,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.595,14	50.069,56	5.595,14	50.069,56	5.595,14	50.069,56	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	2.025,00	21.658,44	2.025,00	18.499,44	2.025,00	18.499,44	3.159,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	138.000,00	8.000,00	125.000,00	8.000,00	125.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.500,00	1.300,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.832,53	95.047,30	1.167,47	74.747,30	1.167,47	74.747,30	20.300,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.420,00	66.220,00	7.880,00	60.200,00	7.880,00	60.200,00	6.020,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	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	126.930,14	1.187.984,06	117.190,14	1.145.005,06	117.190,14	1.145.005,06	42.979,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	126.930,14	1.187.984,06	117.190,14	1.145.005,06	117.190,14	1.145.005,06	42.979,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	126.930,14	1.187.984,06	117.190,14	1.145.005,06	117.190,14	1.145.005,06	42.979,00
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	535.912,75	51.424,51	535.912,75	51.424,51	535.912,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.000,00	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	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	600,00	1.900,00	600,00	1.900,00	600,00	1.900,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	12.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	12.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	12.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	52.024,51	543.612,75	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	22.150,34	229.239,56	22.150,34	229.239,56	22.150,34	229.239,56	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	0,00	-53.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.768,30	122.186,41	13.744,30	122.162,41	13.744,30	122.162,41	24,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	83,73	12,00	83,73	12,00	83,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,01	131,48	24,01	131,48	24,01	131,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	544,05	69,00	544,05	69,00	544,05	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	138,00	698,50	138,00	698,50	138,00	698,50	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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.817,75	710.389,41	17.817,75	710.389,41	17.817,75	691.658,99	18.730,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.077,88	16.616,14	8.077,88	16.616,14	8.077,88	16.616,14	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,91	120,70	41,91	120,70	41,91	120,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.127,91	0,00	35.127,91	0,00	35.127,91	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	51.612,86	637.670,36	51.612,86	637.670,36	51.612,86	637.670,36	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	59.933,53	1.828.551,03	59.909,53	1.828.527,03	113.757,05	1.809.796,61	18.754,42
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	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	359.013,15	1.977.718,02	359.013,15	1.977.718,02	359.013,15	1.977.718,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	359.112,79	1.977.817,66	359.112,79	1.977.817,66	359.112,79	1.977.817,66	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	419.046,32	3.806.368,69	419.022,32	3.806.344,69	472.869,84	3.787.614,27	18.754,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	419.046,32	3.806.368,69	419.022,32	3.806.344,69	472.869,84	3.787.614,27	18.754,42
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	68.556,59	638.027,87	68.556,59	638.027,87	68.556,59	638.027,87	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	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	5.900,00	1.900,00	5.900,00	1.900,00	5.900,00	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	-13.180,00	535.152,69	24.603,00	483.327,69	0,00	280.076,37	255.076,32
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	67.887,65	3.678.366,64	505.501,00	3.415.739,11	0,00	2.712.298,58	966.068,06
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	10.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051,00	11.561,00	2.102,00	10.510,00	1.051,00	9.459,00	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	49.610,12	2.338.488,36	144.682,76	2.275.792,25	14.461,47	1.839.138,45	499.349,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.300,00	395.472,09	173.300,00	395.472,09	0,00	222.172,09	173.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	25.722,73	6.500,00	19.222,73	6.500,00	18.732,92	6.989,81
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	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 DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 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	-5.701,66	26,77	-5.701,66	26,77	-5.701,66	26,77	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	366.423,70	8.817.168,25	931.443,69	8.421.268,61	86.767,40	6.802.529,60	2.014.638,65
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 DESAPROPIAÇÃO 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	76.400,00	616.000,00	76.400,00	616.000,00	76.800,00	616.000,00	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	76.400,00	671.200,00	76.400,00	671.200,00	76.800,00	671.200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	442.823,70	9.488.368,25	1.007.843,69	9.092.468,61	163.567,40	7.473.729,60	2.014.638,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	442.823,70	9.488.368,25	1.007.843,69	9.092.468,61	163.567,40	7.473.729,60	2.014.638,65
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	77.861,09	786.418,37	77.861,09	786.418,37	77.861,09	786.418,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	16.199,30	1.610,73	16.199,30	1.610,73	16.199,30	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	0,00	3.113,70	100,00	3.013,70	100,00	3.013,70	100,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.200,00	5.600,00	49.600,00	5.600,00	49.600,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314,60	385.915,38	314,60	385.915,38	314,60	385.915,38	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	79.786,42	1.258.196,75	85.486,42	1.252.496,75	85.486,42	1.252.496,75	5.700,00
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	79.786,42	1.258.196,75	85.486,42	1.252.496,75	85.486,42	1.252.496,75	5.700,00
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: OUTUBRO

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	24,00	58,00	24,00	58,00	24,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-161.549,69	200.000,00	-67.625,18	93.924,51	-67.625,18	93.924,51	106.075,49
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	-161.525,69	492.635,81	-67.601,18	386.560,32	-67.601,18	386.560,32	106.075,49
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	12.938,16	124.047,61	12.938,16	124.047,61	12.938,16	124.047,61	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	117.209,79	12.793,29	117.209,79	12.793,29	117.209,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.995,66	799.790,56	81.995,66	799.790,56	81.995,66	799.790,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.618,47	942.874,81	191.618,47	942.874,81	191.618,47	942.874,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.961,94	37.632,40	2.961,94	37.632,40	2.961,94	37.632,40	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	40.621,58	1.189.893,62	118.601,76	1.168.557,97	118.601,76	1.168.557,97	21.335,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	92.228,76	752.990,23	103.428,76	725.095,23	103.428,76	725.095,23	27.895,00
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	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	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	266.397,69	315.475,24	266.397,69	305.475,24	266.397,69	305.475,24	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.193,27	1.218.549,01	335.199,03	1.175.140,51	206.361,90	1.046.303,38	172.245,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.680,32	714.708,59	114.536,78	658.716,48	114.056,78	658.236,48	56.472,11

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	250,30	22,80	250,30	22,80	250,30	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	1.119.576,00	6.397.804,13	1.274.618,40	6.239.172,87	1.145.301,27	6.109.855,74	287.948,39
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	98.912,13	9.836,00	98.912,13	9.836,00	98.912,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	78.961,50	7.868,55	78.961,50	7.868,55	78.961,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.490,50	267.057,23	26.490,50	267.057,23	26.490,50	267.057,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-194.112,52	8.694,04	-194.112,52	8.694,04	-194.112,52	8.694,04	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	31.601,24	108.545,11	31.601,24	108.545,11	15.806,32	92.750,19	15.794,92
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	34,20	3,80	34,20	3,80	34,20	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	66.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	-118.312,43	673.073,74	-112.312,43	667.073,74	-128.107,35	651.278,82	21.794,92
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	-40.150,48	845.471,36	-40.150,48	845.471,36	-40.150,48	845.471,36	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	269,80	26,60	269,80	26,60	269,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	-40.123,88	845.741,16	-40.123,88	845.741,16	-40.123,88	845.741,16	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	30.525,18	315.846,76	30.525,18	315.846,76	30.525,18	315.846,76	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: OUTUBRO

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	0,00	-926,61	0,00	-926,61	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.379,02	77.895,87	19.379,02	77.895,87	9.695,21	68.212,06	9.683,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-52.156,06	19.367,62	-52.156,06	19.367,62	-52.156,06	19.367,62	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	-3.178,47	647.991,57	-3.178,47	561.930,66	-12.862,28	552.246,85	95.744,72
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	0,00	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	0,00	40.010,68	4.266,10	34.276,78	4.266,10	34.276,78	5.733,90
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	33.206,14	115.836,37	33.206,14	115.836,37	17.529,68	100.159,91	15.676,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-55.471,38	38.648,49	-55.471,38	38.648,49	-55.471,38	38.648,49	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	-22.265,24	369.029,21	-17.999,14	334.253,81	-33.675,60	318.577,35	50.451,86
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	-485,86	42.546,82	3.732,71	37.627,32	3.732,71	37.292,30	5.254,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	-485,86	42.546,82	3.732,71	37.627,32	3.732,71	37.292,30	5.254,52

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	50.318,43	12.506,88	50.318,43	12.506,88	50.318,43	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	10.871,92	43.970,03	10.871,92	43.970,03	10.871,92	43.970,03	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	9.857,42	19.714,84	9.857,42	19.714,84	4.928,71	14.786,13	4.928,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-69.369,11	4.295,28	-68.169,11	3.495,28	-68.169,11	3.495,28	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-179,60	39.291,84	20,40	39.291,84	20,40	39.291,84	0,00
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	-36.312,49	413.728,01	-34.912,49	412.928,01	-39.841,20	407.999,30	5.728,71
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	124.183,40	414.534,22	163.493,93	407.357,42	163.493,93	407.357,42	7.176,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	124.183,40	414.534,22	163.493,93	407.357,42	163.493,93	407.357,42	7.176,80
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	10.563,98	107.367,33	10.563,98	107.367,33	10.563,98	107.367,33	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: OUTUBRO

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	0,00	49.699,41	0,00	34.699,41	0,00	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	0,00	27.477,04	0,00	25.477,04	0,00	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	10.563,98	219.805,23	10.563,98	202.605,23	10.563,98	202.605,23	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	25.801,06	279.683,55	25.801,06	279.683,55	25.801,06	279.683,55	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	87,40	7,60	87,40	7,60	87,40	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	25.808,66	330.940,09	25.808,66	330.940,09	25.808,66	330.940,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	897.927,98	11.137.829,99	1.202.090,09	10.716.190,63	1.026.689,06	10.540.454,58	597.375,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	977.714,40	12.396.026,74	1.287.576,51	11.968.687,38	1.112.175,48	11.792.951,33	603.075,41

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: OUTUBRO

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	209.277,86	21.059,17	209.277,86	21.059,17	209.277,86	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	13.000,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	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	0,00	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	2.069,93	106.006,48	2.017,75	97.015,85	-1.140,12	1.946,29	104.060,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883,92	42.761,30	4.883,92	42.761,30	0,00	37.877,38	4.883,92
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	33.313,02	425.501,67	33.260,84	416.511,04	25.219,05	312.557,56	112.944,11
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: OUTUBRO

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	33.313,02	425.501,67	33.260,84	416.511,04	25.219,05	312.557,56	112.944,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	33.313,02	425.501,67	33.260,84	416.511,04	25.219,05	312.557,56	112.944,11
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	150.185,32	17.122,00	150.185,32	17.122,00	150.185,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.515,36	1.593.597,74	282.515,36	1.593.597,74	282.515,36	1.593.597,74	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	12.708,00	42.084,00	12.708,00	42.084,00	12.708,00	42.084,00	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	400,00	600,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-58.300,00	243.269,21	0,00	184.969,21	0,00	100.546,90	142.722,31
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	16.079,04	2.105,28	15.026,40	1.052,64	13.973,76	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	235.299,33	2.778.851,28	240.363,24	2.624.223,36	167.198,51	2.218.322,44	560.528,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-61.237,80	144.447,27	53.272,93	144.447,27	53.272,93	144.447,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.178,10	548.446,73	324.178,10	548.446,73	324.178,10	548.446,73	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	0,00	21.191,09	0,00	21.191,09	0,00	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	0,00	606.423,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.810,67	192.810,67	192.810,67	192.810,67	192.809,67	192.809,67	1,00
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	946.548,30	6.912.582,08	1.125.475,58	6.698.601,52	1.051.257,21	6.207.224,65	705.357,43
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: OUTUBRO

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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	93.760,00	0,00	93.760,00	4.000,00	93.760,00	0,00
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: OUTUBRO

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	946.548,30	7.835.255,51	1.125.475,58	7.621.274,95	1.055.257,21	7.129.898,08	705.357,43
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: OUTUBRO

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	946.548,30	7.835.255,51	1.125.475,58	7.621.274,95	1.055.257,21	7.129.898,08	705.357,43
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	4.387,50	30.919,90	4.387,50	30.919,90	4.087,50	30.619,90	300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.884,35	217.590,81	20.884,35	217.590,81	20.884,35	217.590,81	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	0,00	12.500,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.187,13	226.545,79	48.143,13	212.605,79	0,00	159.849,26	66.696,53
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	2.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.173,14	573.520,22	44.429,49	541.372,65	20.769,84	469.507,73	104.012,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.215,88	150,00	562.215,88	150,00	562.215,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419.017,51	0,00	419.017,51	0,00	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	400,00	128.000,00	400,00	127.200,00	13.200,00	120.400,00	7.600,00
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	124.182,12	2.217.283,11	120.394,47	2.168.195,54	61.091,69	2.036.474,09	180.809,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	124.182,12	2.217.283,11	120.394,47	2.168.195,54	61.091,69	2.036.474,09	180.809,02
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	90.426,18	707.888,44	90.426,18	707.888,44	90.426,18	707.888,44	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: OUTUBRO

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	637.499,50	6.149.049,54	637.499,50	6.149.049,54	637.446,54	6.148.996,58	52,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	680.590,78	0,00	680.590,78	0,00	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	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	6.457,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	734.383,43	7.557.046,06	734.383,43	7.557.046,06	734.330,47	7.556.805,52	240,54
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	19.175,32	2.180,00	19.175,32	2.180,00	18.675,32	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	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	132.527,81	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	315.445,71	3.600.928,49	303.094,80	3.374.230,00	296.512,29	3.322.782,55	278.145,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.605,69	1.603.003,09	492.605,69	1.603.003,09	480.203,92	1.590.601,32	12.401,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.491,18	0,00	266.491,18	0,00	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	942.759,21	5.663.488,05	930.408,30	5.436.789,56	911.424,02	5.372.440,34	291.047,71
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	0,00	290.362,53	0,00	290.362,53	1.425,74	290.362,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.301,65	340.290,72	146.301,65	340.290,72	146.301,65	340.290,22	0,50

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	6.083,52	861.082,96	6.083,52	861.082,96	6.083,52	860.968,86	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	1.353,67	19.674,92	1.353,67	19.674,92	1.353,67	19.674,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	153.738,84	1.511.411,13	153.738,84	1.511.411,13	155.164,58	1.511.296,53	114,60
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	20.332,80	103.224,00	20.332,80	103.082,80	19.909,20	100.842,00	2.382,00
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	20.332,80	121.836,00	20.332,80	121.694,80	19.909,20	119.454,00	2.382,00
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: OUTUBRO

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	1.851.214,28	15.003.567,24	1.838.863,37	14.776.727,55	1.820.828,27	14.709.782,39	293.784,85
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	21.570,11	233.634,21	24.591,11	233.634,11	51.492,53	233.634,11	0,10
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	21.570,11	233.671,43	24.591,11	233.671,33	51.492,53	233.671,33	0,10
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	0,00	684.267,77	0,00	684.267,77	0,00	684.213,43	54,34

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	50.235,45	268.236,18	50.235,45	268.236,18	50.235,45	268.236,18	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	50.235,45	952.503,95	50.235,45	952.503,95	50.235,45	952.449,61	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	0,00	75.301,29	0,00	75.301,29	0,00	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	0,00	66.832,47	0,00	66.832,47	0,00	66.832,47	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	0,00	142.133,76	0,00	142.133,76	0,00	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	37.000,44	328.581,76	37.000,44	291.581,32	37.000,44	291.516,44	37.065,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.000,44	328.581,76	37.000,44	291.581,32	37.000,44	291.516,44	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	108.806,00	1.656.890,90	111.827,00	1.619.890,36	138.728,42	1.619.771,14	37.119,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.084.202,40	18.877.741,25	2.071.084,84	18.564.813,45	2.020.648,38	18.366.027,62	511.713,63

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	52.868,64	514.632,50	52.868,64	514.632,50	52.868,64	514.632,50	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	700,00	5.300,00	700,00	5.300,00	700,00	5.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-616,45	25.071,38	11.978,55	24.666,38	9.383,55	15.853,55	9.217,83
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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.136,13	157.871,07	14.136,13	154.071,07	2.317,07	141.223,05	16.648,02
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	65.088,32	703.024,95	79.683,32	698.819,95	65.269,26	677.159,10	25.865,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	65.088,32	703.024,95	79.683,32	698.819,95	65.269,26	677.159,10	25.865,85
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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	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	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	6.389,73	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	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.889,18	119.401,03	18.889,18	119.401,03	0,00	100.511,85	18.889,18
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	25.278,91	183.590,76	25.278,91	183.590,76	6.389,73	164.701,58	18.889,18
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	110.003,96	10.590,00	110.003,96	10.590,00	110.003,96	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	7,60	10.217,90	7,60	10.217,90	7,60	10.217,90	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	10.597,60	121.221,86	10.597,60	121.221,86	10.597,60	121.221,86	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: OUTUBRO

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	-67.850,00	136.025,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	10.000,00
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	-67.850,00	344.983,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	10.000,00
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	25.800,00	12.900,00	25.800,00	12.900,00	25.800,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	23.471,50	0,00	23.471,50	0,00	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	50.763,43	13.133,07	50.763,43	0,00	37.630,36	13.133,07
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: 11.1112.08.244.0009.6029	13.033,07	171.000,33	26.033,07	171.000,33	12.900,00	157.850,26	13.150,07
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	-1.000,00	41.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	3.000,00	45.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	13.000,00
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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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: OUTUBRO

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	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	-10.000,00	803.675,71	0,00	793.675,71	0,00	793.675,71	10.000,00
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	2.300,00	18.323,33	2.300,00	18.323,33	2.300,00	18.323,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	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	5.540,00	13.760,00	9.540,00	13.760,00	3.605,00	7.825,00	5.935,00
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	14.079,74	105.269,67	14.079,74	105.269,67	3,40	91.193,33	14.076,34
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	0,00	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	21.919,74	177.235,83	25.919,74	177.235,83	5.908,40	157.224,49	20.011,34
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	33.161,18	69,00	33.161,18	69,00	33.161,18	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	94.225,89	69,00	94.225,89	69,00	94.225,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00	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	0,00	11.050,23	0,00	11.050,23	0,00	11.050,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	3.960,83	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	12.000,00	0,00	10.500,00	0,00	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	0,61	28.715,13	1.600,61	26.023,13	1.600,61	26.023,13	2.692,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.797,28	0,00	12.797,28	0,00	12.797,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	22.856,32	7.643,59	22.856,32	0,00	15.212,73	7.643,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	15.705,03	132.603,12	20.305,03	128.411,12	12.661,44	120.767,53	11.835,59
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	-4.056,60	12.219,37	3.943,40	12.219,37	3.943,40	12.219,37	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: 11.1112.08.244.0009.6044	-4.056,60	12.219,37	3.943,40	12.219,37	3.943,40	12.219,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	7.696,75	2.085.756,61	120.146,75	2.056.564,61	52.469,57	1.988.870,43	96.886,18
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	72.785,07	2.788.781,56	199.830,07	2.755.384,56	117.738,83	2.666.029,53	122.752,03
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 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 - 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	119.246,07	11.787,45	119.246,07	11.787,45	119.246,07	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	3.950,00	-300,00	3.950,00	-300,00	3.950,00	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	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	57.590,90	57.590,90	57.590,90	57.590,90	57.590,90	57.590,90	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.580,00	281.429,63	-44.457,46	119.302,01	-50.475,59	97.123,91	184.305,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-124.125,52	125.386,67	-124.125,52	125.386,67	-124.125,52	49.822,53	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.820,59	3.820,59	3.820,59	3.820,59	3.820,59	3.820,59	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	63.136,42	617.011,89	-91.901,04	454.884,27	-101.402,17	353.659,03	263.352,86
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	
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	0,00	451.110,00	0,00	451.110,00	0,00	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
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	0,00	561.150,00	0,00	561.150,00	0,00	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	63.136,42	1.178.161,89	-91.901,04	1.016.034,27	-101.402,17	914.809,03	263.352,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	63.136,42	1.178.161,89	-91.901,04	1.016.034,27	-101.402,17	914.809,03	263.352,86
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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	
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
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	81.111,02	829.135,38	81.111,02	829.135,38	81.111,02	829.135,38	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	192,81	0,00	192,81	0,00	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	11.400,00	2.200,00	10.300,00	1.100,00	9.200,00	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	1.656,73	51.689,99	1.035,24	49.186,72	1.212,47	48.039,47	3.650,52
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	83.867,75	899.551,69	84.346,26	895.948,42	83.423,49	893.701,17	5.850,52
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	83.867,75	899.551,69	84.346,26	895.948,42	83.423,49	893.701,17	5.850,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	83.867,75	899.551,69	84.346,26	895.948,42	83.423,49	893.701,17	5.850,52

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: OUTUBRO

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	
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
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	3.565,00	7.420,00	3.565,00	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	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	7.779,00	1.920,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681,27	22.368,56	746,69	21.398,63	3.980,07	20.651,94	1.716,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.185,76	5.585,76	2.185,76	5.585,76	0,00	3.400,00	2.185,76
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
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	6.432,03	1.647.491,21	6.497,45	1.646.521,28	3.980,07	1.638.103,83	9.387,38
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	6.432,03	1.961.976,51	6.497,45	1.961.006,58	3.980,07	1.952.589,13	9.387,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	6.432,03	1.961.976,51	6.497,45	1.961.006,58	3.980,07	1.952.589,13	9.387,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.268.824,06	61.389.330,57	6.312.251,17	59.787.091,76	5.122.692,23	56.978.525,13	4.410.805,44

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: OUTUBRO

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	0,00	180,00	46.154,04	76.241,02	0,00	102.266,29
8276	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	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	179,46	0,00	2.093,70	0,00	18.660,42
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	0,00	359,46	186.820,67	80.463,26	0,00	611.643,30
8362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	1.035.457,00	30.708,94	0,00	304.205,55	0,00	0,00	1.339.662,55
8385	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	15.113,59	15.113,59	160.846,11	160.846,11	0,00	0,00
8389	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	7.370,55	7.370,55	174.788,82	174.788,82	0,00	0,00
8393	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.563,65	2.991,71	2.991,71	29.380,31	28.325,30	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	86,46	72,05	0,00	44.648,75
8412	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	1.440,20	677,76	677,76	5.422,08	4.744,32	0,00	2.117,96
8414	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	184,67	17,31	17,31	189,25	132,22	0,00	241,70
8419	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.315,06	860,19	860,19	8.312,40	8.298,66	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	53.877,28	517.750,01	456.736,78	0,00	110.486,22
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	9.092,42	79.339,71	761.178,10	696.612,18	0,00	69.700,24
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2.803.910,24	142.053,88	0,00	1.491.908,03	0,00	0,00	4.295.818,27
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	264.143,87	160.262,51	3.465.252,94	1.530.556,44	0,00	5.908.463,20
TOTAL DA ENTIDADE:			3.255.765,99	264.143,87	160.621,97	3.652.073,61	1.611.019,70	0,00	5.296.819,90
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	119,64	0,00	478,56	0,00	4.272,49
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	119,64	1.319,51	1.798,07	0,00	4.272,49
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.316,03	1.819,35	68.843,10	14.824,52	0,00	262.617,30
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.792,81	18,96	23.686,90	6.524,34	0,00	53.912,41
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	275,04	0,00	2.645,59	0,00	0,00	8.507,74
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	4.845,28	49.619,33	39.986,63	0,00	14.907,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.414,88	6.683,59	152.486,63	69.030,01	0,00	342.714,56
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.414,88	6.803,23	153.806,14	70.828,08	0,00	338.442,07
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: OUTUBRO

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	2.153,52	0,00	8.878,79
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.434,14	0,00	54.951,02
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	44.572,60	0,00	453.757,65	0,00	0,00	2.664.993,10
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	28.664,24	6.569,13	250.599,79	26.175,58	0,00	506.833,27
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	9.636,25	9.636,25	40.245,67	40.245,67	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	950,10	950,10	9.730,88	9.110,05	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	2.465,24	0,00	23.729,37	0,00	0,00	52.132,24
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	54.968,08	51.728,14	517.533,64	406.445,47	0,00	161.313,99
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	141.256,51	68.883,62	1.295.597,00	481.976,77	0,00	3.415.244,77
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	141.256,51	69.063,08	1.298.256,79	487.410,91	0,00	3.360.293,75
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	2.999,61	0,00	3.216,17	0,00	3.346,37
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	0,00	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	2.632,08	0,00	25.004,76	0,00	161.463,73
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	9.884,00	0,00	39.003,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	7.043,69	7.817,83	45.630,58	0,00	415.620,23
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	74.434,55	70.288,19	753.745,82	749.599,46	0,00	181.863,92
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	39.009,35	38.322,99	359.170,86	385.873,39	0,00	1.109,51
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	22.149,87	22.149,87	174.033,26	173.944,24	0,00	1.592,45
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	3.573,92	18.810,71	18.800,71	0,00	10,00
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.188,40	3.212,54	31.723,36	28.534,96	0,00	3.188,40
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	80.750,82	9.092,42	781.292,66	762.867,58	0,00	94.008,05
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	221.319,95	146.639,93	2.118.776,67	2.119.620,34	0,00	290.153,81
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	221.319,95	153.683,62	2.126.594,50	2.165.250,92	0,00	-125.466,42

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	56.504,03	50.560,16	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	22.229,51	22.229,51	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	15.589,32	15.589,32	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	106.427,44	106.427,44	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	20.263,01	20.263,01	200.750,30	194.806,43	0,00	5.943,87
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	20.263,01	20.263,01	200.750,30	194.806,43	0,00	5.943,87
TOTAL GERAL:			5.973.867,87	661.398,22	410.434,91	7.431.481,34	4.529.316,04	0,00	8.876.033,17

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.698.512,63	ORÇAMENTÁRIAS	5.122.692,23
RECEITA CORRENTE	3.698.512,63	DESPESA CORRENTE	4.827.304,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	295.387,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	474.962,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	481.979,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	474.962,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	481.979,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	661.398,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	410.434,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	661.398,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	410.434,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.499.272,68	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.319.040,27
TOTAL	13.334.146,41	TOTAL	13.334.146,41
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	52.734.548,24	ORÇAMENTÁRIAS	56.978.525,13
RECEITA CORRENTE	46.824.692,52	DESPESA CORRENTE	52.952.576,39
RECEITA DE CAPITAL	5.909.855,72	DESPESA DE CAPITAL	4.025.948,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.683.209,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.683.209,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.683.209,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.683.209,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.431.481,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.598.226,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.431.481,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.529.316,04
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	7.319.040,27
TOTAL	76.579.001,94	TOTAL	76.579.001,94

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: OUTUBRO

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	639,40	623,97
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	0,00	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	0,10	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	54,38	0,00
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	85.646,47
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	45.091,62	45.350,34
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	77.487,69	77.932,29

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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			377.638,94	209.730,02
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8503	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	7.943,45	12.085,00
8508	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	2.583,37	6.769,23
8504	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	53.376,76	27,03
8509	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	25,04	590,92
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	1.644,38	1.690,17
8506	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.777,41	13.513,82
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	9.590,13	9.656,35
8470	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,33	0,34
8690	48894-1	BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	79.746,99	18.632,55
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	105,75	106,48
8502	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	7,68	109.818,38
8520	126	CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3	1.269,72	1,96
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: OUTUBRO

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	20,05	35,10
8519	53	CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI	0,49	103,58
8517	61	CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL	586,08	2.289,93
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	264.759,21	266.664,34
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	361.664,25	364.266,69
8702	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	1.734.722,23	1.747.204,78
8524	6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	6.138,67	6.178,18
8505	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	20,61	20,76
8476	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	27,87	28,05
8466	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	57,62	58,04
8707	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	29.577,73	29.790,56
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	564,22	568,28
8474	710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	191.772,64	594,27
8700	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.571,75	3.528,28
SUB-TOTAL			2.752.555,41	2.594.224,05
TOTAL DA ENTIDADE:			3.130.194,35	2.803.954,07

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	919,90	834,48
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: OUTUBRO

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			919,92	834,50
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	151,06	83,06
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	42,18	2.184,36
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,72	32,94
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	2.403,21	373,15
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	2.622,95	1.043,82
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.173,41	2.227,16
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	41,95	36.751,54
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,45	7,51
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	49.613,49	49.956,12
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	25.041,80	25.214,74
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	178,42	179,65
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	4.118,24	185,54
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.580,73	1.591,65
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	641.708,21	646.139,76
SUB-TOTAL			733.715,82	765.971,00
TOTAL DA ENTIDADE:			734.635,74	766.805,50

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: OUTUBRO

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 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
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	306,22	308,53
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,51	0,51
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	129,32	130,29
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.933,57	2.953,83
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: OUTUBRO

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	160.029,79	66.197,89
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	80.660,69	1.084,72
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	1.454,51	1.444,08
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	1.407.923,29	1.323.053,97
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.806.062,98	1.818.535,43
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	152.053,76	129.873,16
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	32.015,41	32.244,97
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	240.708,41	2.324,24
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.884.278,46	3.378.151,62
TOTAL DA ENTIDADE:			3.890.135,33	3.384.008,49

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: OUTUBRO

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
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.145,98	3.163,96
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	162,84	164,06
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.063,52	3.088,69
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	84.438,69	33.284,81
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	20.081,26	20.219,94
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	9,83	13,16
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	364.076,49	3.440,22
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	222,44	32.045,43
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.164,08	104.883,42
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	99.512,27	100.199,49
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,95	55,37
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	2.535,04	2.484,14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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	47.908,68	48.288,47
SUB-TOTAL			729.376,25	351.331,34
TOTAL DA ENTIDADE:			729.378,31	351.333,40
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8449	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.928,95	12.938,81
SUB-TOTAL			14.928,95	12.938,81
TOTAL DA ENTIDADE:			14.928,95	12.938,81
TOTAL GERAL			8.499.272,68	7.319.040,27

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	45.091,62
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000468 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	010	33,10	0,00	45.124,72
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000469 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	990210	225,62	0,00	45.350,34
		TOTAL GERAL:	258,72	0,00	45.350,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 106.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			SALDO ANTERIOR	77.487,69
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000470 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	010	56,88	0,00	77.544,57
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000471 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	010	387,72	0,00	77.932,29
		TOTAL GERAL:	444,60	0,00	77.932,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	264.759,21
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000458 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	00010	1.905,13	0,00	266.664,34
		TOTAL GERAL:	1.905,13	0,00	266.664,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	57,62
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000463 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	00010	0,42	0,00	58,04
		TOTAL GERAL:	0,42	0,00	58,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 106.

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	9.590,13
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000453 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	00010	66,22	0,00	9.656,35
		TOTAL GERAL:	66,22	0,00	9.656,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 106.

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
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000454 - 1321010101160000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	00010	0,01	0,00	0,34
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR				SALDO ANTERIOR	0,00
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	319769	191.220,47	0,00	191.220,47
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000106 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	34005228	635,67	0,00	191.856,14
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000107 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	34005228	1.589,20	0,00	193.445,34
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200004 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	34005228	0,00	52.973,26	140.472,08
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000103 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	34806382	1.678,04	0,00	142.150,12
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000102 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	34806382	4.195,12	0,00	146.345,24
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200005 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	34806382	0,00	139.837,41	6.507,83
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	34849412	0,00	1.678,04	4.829,79
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	34867116	0,00	4.195,12	634,67
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	34937011	0,00	635,67	-1,00
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000099 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	10	0,00	635,67	-636,67
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000100 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	10	0,00	4.195,12	-4.831,79
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000101 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	10	0,00	1.678,04	-6.509,83
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000098 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	3400	635,67	0,00	-5.874,16
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800185 / EMP. Nº 2024101800186 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	3400	0,00	52.973,26	-58.847,42
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	34005228	52.973,26	0,00	-5.874,16
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000105 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	348006382	1.678,04	0,00	-4.196,12
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000104 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	348006382	4.195,12	0,00	-1,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800201 / EMP. Nº 2024101800186 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	348006382	0,00	139.836,41	-139.837,41
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	34806382	139.837,00	0,00	-0,41
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800018 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	34806382	0,41	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500125 / EMP. Nº 2024102500010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	0,00	69,00	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			398.707,00	398.707,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR					SALDO ANTERIOR	191.772,64
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	319769	0,00	191.220,47	552,17	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	0,00	69,00	483,17	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000455 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	00010	111,10	0,00	594,27	
TOTAL GERAL:			111,10	191.289,47	594,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	27,87
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000461 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	00010	0,18	0,00	28,05
		TOTAL GERAL:	0,18	0,00	28,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR	54,38
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024101100002 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	101101	0,00	120.532,26	-120.477,88	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024101100006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.794,62	-122.272,50	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024101100007 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	15084	0,00	1.300,00	-123.572,50	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000478 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	336.491,41	0,00	212.918,91	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000475 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	28.040,95	0,00	240.959,86	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000477 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	84.122,85	0,00	325.082,71	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000476 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	112.163,80	0,00	437.246,51	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000239 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	112.163,79	325.082,72	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	84.122,84	240.959,88	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	350	0,00	5.608,18	235.351,70	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024101100004 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	350	0,00	238.480,89	-3.129,19	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024101100005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	-3.965,19	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	58785	4.000,00	0,00	34,81	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700019 / EMP. Nº 2024093000000 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	5.272,04	0,00	5.306,85	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700020 / EMP. Nº 2024093000000 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	00009	12,00	0,00	5.318,85	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700029 / EMP. Nº 2024101700029 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	5.272,04	46,81	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700030 / EMP. Nº 2024101700030 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	009	0,00	12,00	34,81	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700028 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	017411	24,00	0,00	58,81	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700031 / EMP. Nº 2024101700031 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	09	0,00	1.687,06	-1.628,25	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700044 / EMP. Nº 2024101700044 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	10	0,00	24,00	-1.652,25	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700036 / EMP. Nº 2024101700036 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.794,62	-3.446,87	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700021 / EMP. Nº 2024093000000 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	1.687,06	0,00	-1.759,81	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700027 / EMP. Nº 2024101100006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	1.794,62	0,00	34,81	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700034 / EMP. Nº 2024101700034 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	350	0,00	5.608,18	-5.573,37	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700025 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	350	5.608,18	0,00	34,81	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700035 / EMP. Nº 2024101700035 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	-801,19	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700026 / EMP. Nº 2024101100005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	836,00	0,00	34,81	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000020 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	101801	0,00	115.200,00	-115.165,19	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800197 / EMP. Nº 2024101800200 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	684,34	-115.849,53	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800196 / EMP. Nº 2024101800199 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	206382	0,00	12,00	-115.861,53	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000482 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	128.313,06	0,00	12.451,53	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000479 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	10.692,76	0,00	23.144,29	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000481 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	32.078,27	0,00	55.222,56	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000480 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	42.771,02	0,00	97.993,58	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	21.005,77	76.987,81	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000245 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	42.771,01	34.216,80	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000047 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	32.078,26	2.138,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800195 / EMP. Nº 2024101800198 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	2.138,54	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500035 / EMP. Nº 2024041700026 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102501	0,00	56,38	-56,38
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500036 / EMP. Nº 2024041700027 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102502	0,00	1.226,34	-1.282,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500041 / EMP. Nº 2024041700030 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102503	0,00	96,49	-1.379,21
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500042 / EMP. Nº 2024062100004 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102503	0,00	2,74	-1.381,95
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500043 / EMP. Nº 2024041700031 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102504	0,00	85,83	-1.467,78
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500025 / EMP. Nº 2024051500017 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102505	0,00	110,54	-1.578,32
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500026 / EMP. Nº 2024072900010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102505	0,00	14,03	-1.592,35
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500027 / EMP. Nº 2024051500018 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102506	0,00	56,61	-1.648,96
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500028 / EMP. Nº 2024051500019 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102507	0,00	1.227,76	-2.876,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500029 / EMP. Nº 2024051500020 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102508	0,00	323,90	-3.200,62
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500030 / EMP. Nº 2024072900011 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102508	0,00	4,56	-3.205,18
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500031 / EMP. Nº 2024051500021 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102509	0,00	325,00	-3.530,18
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500032 / EMP. Nº 2024072900012 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102509	0,00	146,16	-3.676,34
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500033 / EMP. Nº 2024051500022 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102510	0,00	74,74	-3.751,08
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500034 / EMP. Nº 2024051500023 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102511	0,00	90,59	-3.841,67
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500016 / EMP. Nº 2024062600104 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102512	0,00	110,54	-3.952,21
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500017 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102512	0,00	4,46	-3.956,67
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500018 / EMP. Nº 2024062600105 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102513	0,00	58,64	-4.015,31
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500019 / EMP. Nº 2024062600106 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102514	0,00	1.201,01	-5.216,32
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500020 / EMP. Nº 2024062600107 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	312,76	-5.529,08
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500021 / EMP. Nº 2024062600108 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	325,00	-5.854,08
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500022 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	126,87	-5.980,95
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500023 / EMP. Nº 2024062600109 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	45,96	-6.026,91
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500024 / EMP. Nº 2024062600110 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102518	0,00	54,74	-6.081,65
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500006 / EMP. Nº 2024071600010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102519	0,00	110,54	-6.192,19
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500007 / EMP. Nº 2024092400003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102519	0,00	1,05	-6.193,24
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500008 / EMP. Nº 2024071600011 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102520	0,00	71,41	-6.264,65
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500009 / EMP. Nº 2024071600012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102521	0,00	1.103,40	-7.368,05
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500010 / EMP. Nº 2024071600013 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102522	0,00	323,90	-7.691,95
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500011 / EMP. Nº 2024092400004 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102522	0,00	24,29	-7.716,24
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500012 / EMP. Nº 2024071600014 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102523	0,00	325,00	-8.041,24
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500013 / EMP. Nº 2024092400005 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102523	0,00	90,15	-8.131,39
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500014 / EMP. Nº 2024071600015 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102524	0,00	74,77	-8.206,16
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500015 / EMP. Nº 2024071600016 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102525	0,00	58,44	-8.264,60
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102526	0,00	1.326,54	-9.591,14
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500089 / EMP. Nº 2024100100002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102527	0,00	342,93	-9.934,07
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	9.934,07	0,00	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.529,93	-1.529,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000486 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	280.137,22	0,00	278.607,29
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000483 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	23.905,22	0,00	302.512,51
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000485 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	71.715,65	0,00	374.228,16
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000484 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	102.346,27	0,00	476.574,43
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	304.456,91	172.117,52
30/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000256 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	95.620,85	76.496,67
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000051 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	71.715,63	4.781,04
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	4.781,04	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	021667	0,00	134.546,05	-134.546,05
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	103101	0,00	155.250,00	-289.796,05
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100083 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	320131	0,00	12,00	-289.808,05
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	58.124,51	-347.932,56
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000089 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.132,89	0,00	-344.799,67
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000090 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.508,69	0,00	-331.290,98
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000091 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.495,55	0,00	-328.795,43
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000092 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.025,81	0,00	-316.769,62
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000093 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.285,58	0,00	-312.484,04
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000094 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	76.270,59	0,00	-236.213,45
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000095 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	29.995,95	0,00	-206.217,50
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000096 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	338,82	0,00	-205.878,68
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	205.878,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.629.879,01	1.629.933,39	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 106.

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
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	3.537,69	0,00	3.537,69	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	3.537,69	0,00	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700013 / EMP. Nº 2024101700013 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	117,96	-117,96	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700015 / EMP. Nº 2024101700015 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	190,53	-308,49	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700016 / EMP. Nº 2024101700016 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	129,95	-438,44	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700017 / EMP. Nº 2024101700017 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	009	0,00	300,00	-738,44	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024090200005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	12,01	0,00	-726,43	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024092000011 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	190,53	0,00	-535,90	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700007 / EMP. Nº 2024091000016 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	009	300,00	0,00	-235,90	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700014 / EMP. Nº 2024101700014 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09	0,00	12,01	-247,91	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700003 / EMP. Nº 2024090200004 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	117,96	0,00	-129,95	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024092400006 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	129,95	0,00	0,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100005 / EMP. Nº 2024102100005 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS	1085239	0,00	600,00	-600,00	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	2.700,00	0,00	2.100,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390140000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JEFFERSON LIMA SOARES	308374	0,00	400,00	1.700,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024102100003 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	38674	0,00	400,00	1.300,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024102100004 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 HERMIRIO HIGO DA SILVA VASCONCELO	56531	0,00	900,00	400,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024102100002 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JAILSON DAS GRAÇAS MELO	5888	0,00	400,00	0,00	
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200002 / EMP. Nº 2024102200002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0010	0,00	189,26	-189,26	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	18.536,83	-18.726,09	
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ROBERTO GOMES FERNANDES	31020	0,00	200,00	-18.926,09	
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000243 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	18.926,09	0,00	0,00	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.306,83	-12.306,83	
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000244 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	12.431,14	0,00	124,31	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400011 / EMP. Nº 2024102400003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	124,31	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500091 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	102501	0,00	4.024,50	-4.024,50	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	8.024,50	0,00	4.000,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024090600006 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRRSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	81345	0,00	2.500,00	1.500,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024090600005 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRRSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	81345	0,00	1.500,00	0,00	
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800001 / EMP. Nº 2024102800003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	102801	0,00	48,77	-48,77	
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800002 / EMP. Nº 2024102800004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	102802	0,00	500,00	-548,77	
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800003 / EMP. Nº 2024102800005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	102803	0,00	2.752,60	-3.301,37	
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	3.301,37	0,00	0,00	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900013 / EMP. Nº 2024102900085 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0010	0,00	12,00	-12,00	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900011 / EMP. Nº 2024102900082 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	102901	0,00	6.500,00	-6.512,00	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	6.512,00	0,00	0,00	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	2.700,00	0,00	2.700,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000050 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	2.700,00	0,00
		TOTAL GERAL:	58.883,24	58.883,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200007 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00010	0,00	12,00	-12,00	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	100201	634,49	0,00	622,49	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	100201	1.586,23	0,00	2.208,72	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200003 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	100201	0,00	52.874,37	-50.665,65	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	52.886,37	0,00	2.220,72	
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	1.586,23	634,49	
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	634,49	0,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400006 / EMP. Nº 2024102400002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	102401	0,00	99,64	-99,64	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400005 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	102402	0,00	99,64	-199,28	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	199,28	0,00	0,00	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900009 / EMP. Nº 2024102800001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	102901	0,00	99,64	-99,64	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900010 / EMP. Nº 2024102800002 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	102902	0,00	99,64	-199,28	
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900012 / EMP. Nº 2024102800006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	102903	0,00	99,64	-298,92	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	298,92	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			55.605,29	55.605,29	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100004 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	017411	0,00	24,00	-24,00	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	100101	0,00	211,80	-235,80	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.794,07	0,00	1.558,27	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	258180	0,00	559,15	999,12	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	350184	0,00	169,44	829,68	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	43207	0,00	432,07	397,61	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	59013	0,00	397,61	0,00	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.220,72	-2.220,72	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000074 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	380,70	0,00	-1.840,02	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000072 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	158,62	0,00	-1.681,40	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000073 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	95,17	0,00	-1.586,23	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000077 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	951,74	0,00	-634,49	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000075 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	396,56	0,00	-237,93	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000076 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	237,93	0,00	0,00	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000098 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	152,04	0,00	152,04	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000096 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	63,35	0,00	215,39	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000097 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	38,01	0,00	253,40	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024100300002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109990	0,00	4,60	248,80	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	9.481,95	-9.233,15	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000080 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	384,30	0,00	-8.848,85	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000078 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	160,13	0,00	-8.688,72	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000079 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	96,08	0,00	-8.592,64	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000083 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	960,78	0,00	-7.631,86	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000081 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	400,32	0,00	-7.231,54	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000082 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	240,19	0,00	-6.991,35	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000086 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	138,80	0,00	-6.852,55	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000084 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	57,83	0,00	-6.794,72	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000085 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	34,70	0,00	-6.760,02	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000095 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	91,31	0,00	-6.668,71	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000089 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.132,77	0,00	-5.535,94	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000093 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	38,04	0,00	-5.497,90	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000087 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	471,99	0,00	-5.025,91	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000094 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22,83	0,00	-5.003,08	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000088 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	283,19	0,00	-4.719,89	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000092 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.831,94	0,00	-1.887,95	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000090 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.179,97	0,00	-707,98	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000091 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	707,98	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.893,38	0,00	5.893,38
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000101 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	171,97	0,00	6.065,35
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000099 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	71,66	0,00	6.137,01
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000100 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	42,99	0,00	6.180,00
04/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	6.180,00	0,00
07/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	726,38	0,00	726,38
07/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100700001 / EMP. Nº 2024100700001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	726,38	0,00
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	100801	0,00	1.589,20	-1.589,20
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800001 / EMP. Nº 2024100800002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	10395	0,00	12,00	-1.601,20
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	1211986	0,00	17,31	-1.618,51
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.409,80	0,00	791,29
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000104 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24501	102,88	0,00	894,17
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000102 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24501	42,87	0,00	937,04
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000103 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24501	25,72	0,00	962,76
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	333951	0,00	285,00	677,76
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	677,76	0,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000001 / EMP. Nº 2024091100003 - 4490930000000000 / 08.0808.15.451.0007.1012 JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS	101001	0,00	4.000,00	-4.000,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.031,71	-5.031,71
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000113 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200134	1.814,85	0,00	-3.216,86
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000111 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200134	756,19	0,00	-2.460,67
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000112 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200134	453,71	0,00	-2.006,96
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	1.000,00	0,00	-1.006,96
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	1.000,00	0,00	-6,96
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000007 / EMP. Nº 2024101000004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	33172	0,00	12,00	-18,96
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000107 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37453	5,70	0,00	-13,26
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000105 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37453	2,38	0,00	-10,88
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000106 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37453	1,42	0,00	-9,46
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000110 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	5,68	0,00	-3,78
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000108 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	2,36	0,00	-1,42
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000109 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	47747	1,42	0,00	0,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.692,29	0,00	3.692,29
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000116 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	30,71	0,00	3.723,00
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000122 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	384,93	0,00	4.107,93
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000114 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	12,80	0,00	4.120,73
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000120 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	160,38	0,00	4.281,11
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000115 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	7,68	0,00	4.288,79
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000121 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	96,23	0,00	4.385,02
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000119 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	962,32	0,00	5.347,34
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000117 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	400,97	0,00	5.748,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000118 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	240,58	0,00	5.988,89
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000024 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	9.000,00	-3.011,11
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000128 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	86,97	0,00	-2.924,14
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000125 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	175,18	0,00	-2.748,96
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000126 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	36,24	0,00	-2.712,72
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000123 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	72,99	0,00	-2.639,73
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000127 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	21,74	0,00	-2.617,99
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000124 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	43,80	0,00	-2.574,19
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000129 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	469,58	0,00	-2.104,61
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000130 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	281,75	0,00	-1.822,86
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000131 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.127,01	0,00	-695,85
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000134 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.817,51	0,00	2.121,66
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000132 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.173,96	0,00	3.295,62
11/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000133 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	704,38	0,00	4.000,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	58785	0,00	4.000,00	0,00
14/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	101401	0,00	14,41	-14,41
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400004 / EMP. Nº 2024101400002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	10923	0,00	12,00	-26,41
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	26,41	0,00	0,00
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	153,44	-153,44
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000025 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	18.270,00	-18.423,44
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	392801	22.200,00	0,00	3.776,56
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000140 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	26,21	0,00	3.802,77
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000137 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	107,86	0,00	3.910,63
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000138 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	10,92	0,00	3.921,55
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000135 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	44,94	0,00	3.966,49
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000139 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	6,55	0,00	3.973,04
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000136 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	26,96	0,00	4.000,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500004 / EMP. Nº 2024100100003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	99082	0,00	4.000,00	0,00
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000152 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	135,25	0,00	135,25
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000150 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	56,36	0,00	191,61
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000151 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	33,81	0,00	225,42
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000146 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	039383	60,18	0,00	285,60
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000144 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	039383	25,07	0,00	310,67
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000145 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	039383	15,04	0,00	325,71
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000143 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	61,80	0,00	387,51
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000141 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	25,75	0,00	413,26
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000142 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	15,45	0,00	428,71
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101600004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	424,11
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	31963	200,00	0,00	624,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000149 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	57,77	0,00	681,88
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000147 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	24,07	0,00	705,95
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000148 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	14,44	0,00	720,39
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	720	0,00	720,39	0,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700009 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	009	12,00	0,00	12,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700019 / EMP. Nº 2024101700019 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	09	0,00	12,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700039 / EMP. Nº 2024101700038 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	10923	0,00	12,00	-12,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700029 / EMP. Nº 2024101400002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	10923	12,00	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700041 / EMP. Nº 2024101700040 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	10990	0,00	4,60	-4,60
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700031 / EMP. Nº 2024101600004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	109990	4,60	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700011 / EMP. Nº 2024101700011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	117765	0,00	400,00	-400,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700038 / EMP. Nº 2024101700037 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	17410	0,00	24,00	-424,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700032 / EMP. Nº 2024101700037 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	17410	24,00	0,00	-400,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024101700005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	188573	0,00	400,00	-800,00
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	165,89	-965,89
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700003 / EMP. Nº 2024101700003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	243604	0,00	400,00	-1.365,89
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700040 / EMP. Nº 2024101700039 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	33172	0,00	12,00	-1.377,89
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700030 / EMP. Nº 2024101000004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	33172	12,00	0,00	-1.365,89
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700008 / EMP. Nº 2024101700008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	367052	0,00	400,00	-1.765,89
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000305 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	99,54	0,00	-1.666,35
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000303 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	41,47	0,00	-1.624,88
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000304 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	24,88	0,00	-1.600,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700007 / EMP. Nº 2024101700007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	412082	0,00	400,00	-2.000,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024101700004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA	432377	0,00	400,00	-2.400,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700009 / EMP. Nº 2024101700009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO	448052	0,00	400,00	-2.800,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024101700006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	400,00	-3.200,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700010 / EMP. Nº 2024101700010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ROZILEIDE DA SILVA	510036	0,00	400,00	-3.600,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700002 / EMP. Nº 2024101700002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE	99082	0,00	400,00	-4.000,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700022 / EMP. Nº 2024100100003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	99082	4.000,00	0,00	0,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000323 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	2.040,00	0,00	2.040,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000321 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	850,00	0,00	2.890,00
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000322 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	510,00	0,00	3.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800199 / EMP. Nº 2024101800202 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	3.395,40
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	15.669,59	-12.274,19
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000311 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	379,97	0,00	-11.894,22
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000309 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	158,32	0,00	-11.735,90
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000310 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	94,99	0,00	-11.640,91
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000308 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	949,94	0,00	-10.690,97
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000306 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	395,80	0,00	-10.295,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000307 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	237,48	0,00	-10.057,69
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000314 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.132,94	0,00	-8.924,75
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000312 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	472,06	0,00	-8.452,69
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000313 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	283,23	0,00	-8.169,46
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000320 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.069,32	0,00	-6.100,14
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000317 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.832,35	0,00	-3.267,79
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000318 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	862,22	0,00	-2.405,57
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000315 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.180,15	0,00	-1.225,42
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000319 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	517,33	0,00	-708,09
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000316 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	708,09	0,00	0,00
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	251,51	0,00	251,51
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000053 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	300,00	-48,49
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000326 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4633	29,10	0,00	-19,39
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000324 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4633	12,12	0,00	-7,27
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000325 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4633	7,27	0,00	0,00
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000327 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	62,50	0,00	62,50
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	57,90	4,60
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102300005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	4,60	0,00
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000330 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	1.070,22	0,00	1.070,22
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000328 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	445,92	0,00	1.516,14
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000329 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	267,56	0,00	1.783,70
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.783,70	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	102501	0,00	18.310,00	-18.310,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500066 / EMP. Nº 2024011900002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102502	0,00	100,00	-18.410,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500067 / EMP. Nº 2024032000004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102502	0,00	10,54	-18.420,54
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500068 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102503	0,00	71,85	-18.492,39
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500069 / EMP. Nº 2024011900006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102504	0,00	250,00	-18.742,39
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500070 / EMP. Nº 2024032000005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102504	0,00	73,90	-18.816,29
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500071 / EMP. Nº 2024011900008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102505	0,00	250,00	-19.066,29
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500072 / EMP. Nº 2024032000006 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102505	0,00	75,00	-19.141,29
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500073 / EMP. Nº 2024011900009 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102506	0,00	50,00	-19.191,29
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500074 / EMP. Nº 2024032000007 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102506	0,00	95,91	-19.287,20
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500075 / EMP. Nº 2024011900010 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102507	0,00	100,00	-19.387,20
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500076 / EMP. Nº 2024032000008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102507	0,00	16,05	-19.403,25
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500057 / EMP. Nº 2024021900012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102508	0,00	112,20	-19.515,45
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500059 / EMP. Nº 2024021900013 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102509	0,00	56,89	-19.572,34
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500060 / EMP. Nº 2024021900014 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102510	0,00	1.245,69	-20.818,03
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500065 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102511	0,00	382,56	-21.200,59
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500061 / EMP. Nº 2024021900016 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102512	0,00	347,78	-21.548,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500062 / EMP. Nº 2024021900017 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102513	0,00	96,49	-21.644,86
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500063 / EMP. Nº 2024042300007 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102513	0,00	19,10	-21.663,96
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500064 / EMP. Nº 2024021900018 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102514	0,00	90,97	-21.754,93
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500044 / EMP. Nº 2024032200018 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	110,54	-21.865,47
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500045 / EMP. Nº 2024051700011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102515	0,00	1,54	-21.867,01
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500047 / EMP. Nº 2024032200020 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102516	0,00	1.326,54	-23.193,55
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500048 / EMP. Nº 2024051700012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102516	0,00	112,01	-23.305,56
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500049 / EMP. Nº 2024032200021 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102517	0,00	323,90	-23.629,46
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500050 / EMP. Nº 2024051700013 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102517	0,00	25,37	-23.654,83
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500051 / EMP. Nº 2024032200022 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102518	0,00	325,00	-23.979,83
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500052 / EMP. Nº 2024051700014 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102518	0,00	125,92	-24.105,75
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500053 / EMP. Nº 2024032200023 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102519	0,00	145,91	-24.251,66
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500054 / EMP. Nº 2024051700015 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102519	0,00	1,36	-24.253,02
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500055 / EMP. Nº 2024032200024 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102520	0,00	116,05	-24.369,07
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500038 / EMP. Nº 2024062100002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102521	0,00	18,57	-24.387,64
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500039 / EMP. Nº 2024041700029 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102522	0,00	400,25	-24.787,89
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500040 / EMP. Nº 2024062100003 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102522	0,00	33,98	-24.821,87
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	18.345,05	0,00	-6.476,82
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000336 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	374,20	0,00	-6.102,62
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000334 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	155,92	0,00	-5.946,70
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000335 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	93,55	0,00	-5.853,15
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000333 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	935,50	0,00	-4.917,65
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000331 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	389,80	0,00	-4.527,85
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000332 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	233,88	0,00	-4.293,97
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500037 / EMP. Nº 2024041700028 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	319635	0,00	317,51	-4.611,48
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500056 / EMP. Nº 2024051700016 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	319635	0,00	14,76	-4.626,24
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500058 / EMP. Nº 2024042300005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	319635	0,00	4,15	-4.630,39
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000339 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.895,73	0,00	-2.734,66
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000337 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	789,89	0,00	-1.944,77
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000338 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	473,93	0,00	-1.470,84
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000342 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	758,29	0,00	-712,55
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000340 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	315,96	0,00	-396,59
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000341 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	189,57	0,00	-207,02
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000345 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	124,21	0,00	-82,81
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000343 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	51,76	0,00	-31,05
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000344 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	31,05	0,00	0,00
28/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000348 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	259,64	0,00	259,64
28/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000346 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	108,18	0,00	367,82
28/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000347 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	64,91	0,00	432,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000349 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	80,00	0,00	512,73
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800004 / EMP. Nº 2024102800007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	21,20	491,53
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	491,53	0,00
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000379 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	152,04	0,00	152,04
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000377 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	63,35	0,00	215,39
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000378 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	38,01	0,00	253,40
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100084 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	248,80
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	12.054,73	-11.805,93
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000054 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	21.100,00	-32.905,93
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000352 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	345,28	0,00	-32.560,65
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000350 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	143,86	0,00	-32.416,79
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000351 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	86,32	0,00	-32.330,47
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000355 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	267,38	0,00	-32.063,09
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000358 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	367,47	0,00	-31.695,62
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000353 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	111,40	0,00	-31.584,22
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000356 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	153,11	0,00	-31.431,11
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000354 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	66,84	0,00	-31.364,27
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000357 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	36585	91,87	0,00	-31.272,40
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000361 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	38225	111,49	0,00	-31.160,91
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000359 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	38225	46,46	0,00	-31.114,45
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000360 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	38225	27,87	0,00	-31.086,58
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	44,66	0,00	-31.041,92
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	221,50	0,00	-30.820,42
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000373 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	275,60	0,00	-30.544,82
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000364 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.508,29	0,00	-28.036,53
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000367 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.601,90	0,00	-12.434,63
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	18,61	0,00	-12.416,02
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	92,29	0,00	-12.323,73
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000371 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	114,84	0,00	-12.208,89
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000362 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.045,12	0,00	-11.163,77
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000365 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.500,79	0,00	-4.662,98
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,17	0,00	-4.651,81
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	55,37	0,00	-4.596,44
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000372 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	68,90	0,00	-4.527,54
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000363 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	627,07	0,00	-3.900,47
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000366 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.900,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			145.088,77	145.088,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	0,00	4.149,35	-4.149,35	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000246 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	4.191,26	0,00	41,91	
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000008 / EMP. Nº 2024101000005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	41,91	0,00	
TOTAL GERAL:			4.191,26	4.191,26	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	118,98	-118,98	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000263 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	71,39	0,00	-47,59	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000261 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	29,74	0,00	-17,85	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000262 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,85	0,00	0,00	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	75,21	-75,21	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000266 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	45,13	0,00	-30,08	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000264 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,80	0,00	-11,28	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000265 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,28	0,00	0,00	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000269 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000267 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000268 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	545,87	-545,87	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000272 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	327,52	0,00	-218,35	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000270 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	136,47	0,00	-81,88	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000271 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	81,88	0,00	0,00	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	275,53	-275,53	
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000275 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	165,32	0,00	-110,21	
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000273 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	68,88	0,00	-41,33	
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000274 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	41,33	0,00	0,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.000,00	0,00	1.000,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	0,00	1.000,00	0,00	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
14/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000278 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
14/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000276 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
14/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000277 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	13,38	-13,38	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000281 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,03	0,00	-5,35	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000279 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,34	0,00	-2,01	
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000280 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,01	0,00	0,00	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,43	-10,43	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000284 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,26	0,00	-4,17	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000282 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,61	0,00	-1,56	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000283 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,56	0,00	0,00	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	11,18	-11,18	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000287 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,70	0,00	-4,48	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000285 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,80	0,00	-1,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000286 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,68	0,00	0,00
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	539,84	-539,84
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000290 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	323,90	0,00	-215,94
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000288 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	134,96	0,00	-80,98
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000289 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	80,98	0,00	0,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	82,82	-82,82
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	49,70	0,00	-33,12
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,70	0,00	-12,42
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,42	0,00	0,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	32,84	-32,84
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000296 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,70	0,00	-13,14
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000294 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,21	0,00	-4,93
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000295 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,93	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500079 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102501	0,00	306,56	-306,56
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500080 / EMP. Nº 2024022200004 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102502	0,00	377,72	-684,28
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	684,28	0,00	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	513,52	-513,52
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000299 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	308,11	0,00	-205,41
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000297 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	128,38	0,00	-77,03
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000298 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	77,03	0,00	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	18,68	-18,68
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000302 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,21	0,00	-7,47
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000300 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,67	0,00	-2,80
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000301 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.932,56	3.932,56	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	707,41	-707,41	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000417 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	165,28	0,00	-542,13	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000416 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	220,37	0,00	-321,76	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000418 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	661,12	0,00	339,36	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000415 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	55,09	0,00	394,45	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000419 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	0,00	220,37	174,08	
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000057 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	165,27	8,81	
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000009 / EMP. Nº 2024101000006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	8,81	0,00	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	500,00	0,00	500,00	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	500,00	0,00	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	200,00	0,00	200,00	
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000059 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	200,00	0,00	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700017 / EMP. Nº 20240920000008 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	0,49	0,00	0,49	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700018 / EMP. Nº 20240930000002 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	0,49	0,00	0,98	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700026 / EMP. Nº 2024101700026 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	0,40	0,58	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700027 / EMP. Nº 2024101700027 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	0,49	0,09	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700028 / EMP. Nº 2024101700028 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	0,49	-0,40	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700042 / EMP. Nº 2024101700042 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	8,81	-9,21	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700016 / EMP. Nº 20240910000015 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,40	0,00	-8,81	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700033 / EMP. Nº 2024101000006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	8,81	0,00	0,00	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	47,22	-47,22	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000422 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	11,03	0,00	-36,19	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000421 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	14,70	0,00	-21,49	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000423 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	44,11	0,00	22,62	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000420 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,68	0,00	26,30	
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000424 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	14,70	11,60	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000060 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	11,02	0,58	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800200 / EMP. Nº 2024101800203 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	0,58	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500082 / EMP. Nº 2024022200006 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102501	0,00	78,81	-78,81	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500090 / EMP. Nº 2024071600019 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102502	0,00	42,00	-120,81	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	120,81	0,00	0,00	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	65,76	-65,76	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000427 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	15,36	0,00	-50,40	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000425 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5,12	0,00	-45,28	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000426 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	20,45	0,00	-24,83	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000428 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	61,48	0,00	36,65	
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000429 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	20,48	16,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR				
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000061 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	15,36	0,81
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000004 / EMP. Nº 2024103000004 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	0,81	0,00
		TOTAL GERAL:	2.108,79	2.108,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					SALDO ANTERIOR	176,80
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100005 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390390000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 BANCO DO BRASIL	0010	0,00	176,80	0,00	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700022 / EMP. Nº 2024101700022 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	009	0,00	176,80	-176,80	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700012 / EMP. Nº 2024090200003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	009	176,80	0,00	0,00	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800198 / EMP. Nº 2024101800201 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0010	0,00	176,80	-176,80	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800017 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390390000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 BANCO DO BRASIL	0010	176,80	0,00	0,00	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	021667	134.546,05	0,00	134.546,05	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000062 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.755,72	0,00	136.301,77	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000063 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	46,61	0,00	136.348,38	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	456,98	0,00	136.805,36	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000065 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	112623	23,88	0,00	136.829,24	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100042 / EMP. Nº 2024102900041 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	4.661,78	132.167,46	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100043 / EMP. Nº 2024102900042 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	728,04	131.439,42	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	296,67	0,00	131.736,09	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100053 / EMP. Nº 2024102900052 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.012,00	128.724,09	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100054 / EMP. Nº 2024102900053 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	755,00	127.969,09	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100055 / EMP. Nº 2024102900054 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	2.328,00	125.641,09	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100045 / EMP. Nº 2024102900044 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	14220	0,00	2.227,20	123.413,89	
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000029 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	59,82	123.354,07	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.456,75	0,00	124.810,82	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100044 / EMP. Nº 2024102900043 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	18.957,47	105.853,35	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100046 / EMP. Nº 2024102900045 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	12.302,08	93.551,27	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000055 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	1.799,43	0,00	95.350,70	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	193,19	0,00	95.543,89	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	148156	59,72	0,00	95.603,61	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100033 / EMP. Nº 2024102900033 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	4.823,57	90.780,04	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100036 / EMP. Nº 2024102900035 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	1.368,50	89.411,54	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100034 / EMP. Nº 2024102900034 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148159	0,00	822,79	88.588,75	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100035 / EMP. Nº 2024102900081 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148159	0,00	241,50	88.347,25	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000081 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	24435	1.602,63	0,00	89.949,88	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000082 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	24435	1.131,73	0,00	91.081,61	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100081 / EMP. Nº 2024102900080 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	24435	0,00	17.122,00	73.959,61	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000046 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,07	0,00	74.957,68	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000047 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	271853	14,41	0,00	74.972,09	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000048 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	19,99	0,00	74.992,08	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	636,77	0,00	75.628,85	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100023 / EMP. Nº 2024102900023 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	5.205,56	70.423,29	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100024 / EMP. Nº 2024102900024 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	969,06	69.454,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100025 / EMP. Nº 2024102900025 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.509,95	67.944,28
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100026 / EMP. Nº 2024102900026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.889,76	65.054,52
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000050 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	65.818,61
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000051 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	522,44	0,00	66.341,05
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000052 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	84,72	0,00	66.425,77
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000053 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	1.010,10	0,00	67.435,87
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	320099	83,11	0,00	67.518,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100027 / EMP. Nº 2024102900027 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	5.648,00	61.870,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100028 / EMP. Nº 2024102900028 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	894,27	60.976,71
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100029 / EMP. Nº 2024102900029 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	917,80	60.058,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100030 / EMP. Nº 2024102900030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	338,88	59.720,03
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100031 / EMP. Nº 2024102900031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	564,80	59.155,23
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100032 / EMP. Nº 2024102900032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.388,80	55.766,43
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000068 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	440,41	0,00	56.206,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100050 / EMP. Nº 2024102900049 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	4.962,00	51.244,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100051 / EMP. Nº 2024102900050 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	637,50	50.607,34
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100052 / EMP. Nº 2024102900051 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	3.612,50	46.994,84
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000071 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	143,07	0,00	47.137,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100059 / EMP. Nº 2024102900058 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.600,00	45.537,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100060 / EMP. Nº 2024102900059 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	225,00	45.312,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100061 / EMP. Nº 2024102900060 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.275,00	44.037,91
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	125,96	0,00	44.163,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100056 / EMP. Nº 2024102900055 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	1.412,00	42.751,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100057 / EMP. Nº 2024102900056 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	222,92	42.528,95
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100058 / EMP. Nº 2024102900057 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	1.263,18	41.265,77
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000058 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	2.896,17	0,00	44.161,94
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000059 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	123,19	0,00	44.285,13
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.180,24	0,00	46.465,37
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	6890	205,76	0,00	46.671,13
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100037 / EMP. Nº 2024102900036 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	17.841,98	28.829,15
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100038 / EMP. Nº 2024102900037 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	885,29	27.943,86
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100039 / EMP. Nº 2024102900038 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.466,72	25.477,14
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100040 / EMP. Nº 2024102900039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	3.044,45	22.432,69
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100041 / EMP. Nº 2024102900040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.111,22	21.321,47
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.087,84	0,00	22.409,31
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100047 / EMP. Nº 2024102900046 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	12.412,50	9.996,81
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100048 / EMP. Nº 2024102900047 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	1.557,40	8.439,41
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100049 / EMP. Nº 2024102900048 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	8.262,61	176,80
TOTAL GERAL:			155.059,30	155.059,30	176,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.000,00	0,00	1.000,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	0,00	1.000,00	0,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	400,00	0,00	400,00
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	400,00	0,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	283142	200,00	0,00	200,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	200,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700037 / EMP. Nº 2024101700023 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00010	0,00	16,57	-16,57
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700013 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	16,57	0,00	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.640,79	-1.640,79
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000414 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.657,36	0,00	16,57
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	16,57	0,00
TOTAL GERAL:			3.273,93	3.273,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	170326	0,00	1.765,44	-1.765,44	
23/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000193 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	237166	1.765,44	0,00	0,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	69,00	0,00	69,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500119 / EMP. Nº 2024102500005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	69,00	0,00	
TOTAL GERAL:			1.834,44	1.834,44	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000153 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.493,81	0,00	1.493,81	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000155 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.481,42	0,00	5.975,23	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000156 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.925,91	0,00	23.901,14	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000154 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.975,02	0,00	29.876,16	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000157 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	5.975,02	23.901,14	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	0,00	23.864,64	36,50	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990001	0,00	36,50	0,00	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000158 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	811,35	0,00	811,35	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000163 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.152,86	0,00	1.964,21	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000160 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.434,05	0,00	4.398,26	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000165 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.458,58	0,00	7.856,84	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000161 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.736,16	0,00	17.593,00	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000166 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	13.834,31	0,00	31.427,31	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000159 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.245,45	0,00	34.672,76	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000164 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.611,42	0,00	39.284,18	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000162 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	3.245,45	36.038,73	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000167 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.611,42	31.427,31	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	779210	0,00	31.427,31	0,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101545	0,00	55.300,00	-55.300,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	637059	55.300,00	0,00	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500005 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122456	0,00	12,00	-12,00	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000168 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.341,24	0,00	17.329,24	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000170 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	52.023,71	0,00	69.352,95	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000171 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	208.094,93	0,00	277.447,88	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000169 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	69.364,86	0,00	346.812,74	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000172 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	69.364,86	277.447,88	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	200871	0,00	64.227,88	213.220,00	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	392801	0,00	22.200,00	191.020,00	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	52718459	0,00	191.020,00	0,00	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700018 / EMP. Nº 2024101700018 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09	0,00	12,00	-12,00	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700008 / EMP. Nº 2024092600089 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114812	12,00	0,00	0,00	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800183 / EMP. Nº 2024101800183 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIÃO	009	0,00	25.806,43	-25.806,43	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800184 / EMP. Nº 2024101800184 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIÃO	009	0,00	25.806,43	-51.612,86	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024091000012 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIÃO	009	25.806,43	0,00	-25.806,43	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024090600010 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIÃO	009	25.806,43	0,00	0,00	
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000173 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.694,45	0,00	4.694,45	
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000175 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	14.083,36	0,00	18.777,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000176 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	56.333,34	0,00	75.111,15
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000174 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.777,91	0,00	93.889,06
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000177 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	18.777,91	75.111,15
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	695385	0,00	75.111,15	0,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	241753	2.375,00	0,00	2.375,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	33948413	0,00	114,00	2.261,00
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	34087623	114,00	0,00	2.375,00
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400003 / EMP. Nº 2024081500009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	34087623	0,00	950,00	1.425,00
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400004 / EMP. Nº 2024100800001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	34087623	0,00	1.425,00	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	102501	18.310,00	0,00	18.310,00
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	109591	5.496,52	0,00	23.806,52
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024081500012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	109591	0,00	114.510,73	-90.704,21
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500106 / EMP. Nº 2024102500004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109591	0,00	61,66	-90.765,87
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	471783	137.226,43	0,00	46.460,56
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	63238265	0,00	5.496,52	40.964,04
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	65777617	8.979,00	0,00	49.943,04
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	65777617	1.590,00	0,00	51.533,04
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024071100005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	67491783	0,00	50.000,00	1.533,04
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	49,66	0,00	1.582,70
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500083 / EMP. Nº 2024071600018 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	99071482	0,00	530,79	1.051,91
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500084 / EMP. Nº 2024081500039 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	99071601	0,00	496,41	555,50
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500085 / EMP. Nº 2024092600085 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	99071601	0,00	126,10	429,40
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500086 / EMP. Nº 2024081500030 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9907170	0,00	59,17	370,23
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500087 / EMP. Nº 2024081500040 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	99071838	0,00	72,82	297,41
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500088 / EMP. Nº 2024081500031 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	99071921	0,00	43,43	253,98
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500077 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	996368	0,00	109,47	144,51
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500081 / EMP. Nº 2024022200005 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	996384	0,00	90,87	53,64
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500078 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	996399	0,00	53,64	0,00
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000188 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.501,19	0,00	1.501,19
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000190 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.503,58	0,00	6.004,77
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000191 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.014,39	0,00	24.019,16
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000189 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.004,71	0,00	30.023,87
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000192 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.004,71	24.019,16
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	415816	0,00	24.019,16	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	247692	24.000,00	0,00	24.000,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	311145	0,00	24.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			844.963,48	844.963,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000181 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.256,16	0,00	1.256,16	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000178 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	104,68	0,00	1.360,84	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000179 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	418,72	0,00	1.779,56	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000180 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	314,04	0,00	2.093,60	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000182 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	418,72	1.674,88	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000186 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	175,73	0,00	1.850,61	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000183 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	14,64	0,00	1.865,25	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000185 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	43,93	0,00	1.909,18	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000184 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	58,58	0,00	1.967,76	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000187 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	58,58	1.909,18	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100003 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	0,00	36,50	1.872,68	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	999001	0,00	1.872,68	0,00	
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	12328778	0,00	860,19	-860,19	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000194 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	229,18	0,00	-631,01	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000196 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	687,55	0,00	56,54	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000195 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	916,73	0,00	973,27	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000199 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	237,29	0,00	1.210,56	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000201 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	711,87	0,00	1.922,43	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000197 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.750,22	0,00	4.672,65	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000202 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.847,47	0,00	7.520,12	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000200 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	949,19	0,00	8.469,31	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000198 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	916,73	7.552,58	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000203 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	949,19	6.603,39	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	779211	0,00	6.603,39	0,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101547	0,00	8.700,00	-8.700,00	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000207 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	189,28	0,00	-8.510,72	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000204 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,77	0,00	-8.494,95	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000206 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	47,32	0,00	-8.447,63	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000205 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	63,09	0,00	-8.384,54	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000208 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	63,09	-8.447,63	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	637060	8.447,63	0,00	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024081500006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UILTON GOMES DOS SANTOS	114407	0,00	400,00	-400,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500006 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114407	0,00	12,00	-412,00	
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000209 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	169,89	0,00	-242,11	
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000211 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	509,68	0,00	267,57	
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000212 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.038,70	0,00	2.306,27	
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000210 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	679,58	0,00	2.985,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000213 - 9172010102010000 DEDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	679,58	2.306,27
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	200872	0,00	853,63	1.452,64
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024081500010 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	52397276	0,00	1.052,64	400,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500003 / EMP. Nº 2024090300164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA	52800943	0,00	400,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700021 / EMP. Nº 2024101700021 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	23,50	-23,50
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700011 / EMP. Nº 2024092500008 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	23,50	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700033 / EMP. Nº 2024101700033 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020	0,00	36,50	-36,50
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700020 / EMP. Nº 2024101700020 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09	0,00	12,00	-48,50
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700032 / EMP. Nº 2024101700032 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114407	0,00	12,00	-60,50
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700024 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114407	12,00	0,00	-48,50
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700010 / EMP. Nº 2024092000010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128684	12,00	0,00	-36,50
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700023 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	36,50	0,00	0,00
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000222 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.971,02	0,00	1.971,02
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000219 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	164,25	0,00	2.135,27
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000220 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	657,02	0,00	2.792,29
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000221 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	492,76	0,00	3.285,05
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000223 - 9172010102010000 DEDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	657,02	2.628,03
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000217 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	92,06	0,00	2.720,09
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000214 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,67	0,00	2.727,76
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000216 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	23,01	0,00	2.750,77
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000215 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	30,69	0,00	2.781,46
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000218 - 9172010103010000 DEDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	30,69	2.750,77
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	695386	0,00	2.750,77	0,00
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	33132226	98,48	0,00	98,48
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024071600034 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	33132226	0,00	950,00	-851,52
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400002 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	33132226	0,00	1.101,59	-1.953,11
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	33161480	0,00	98,48	-2.051,59
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	656016	2.051,59	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500121 / EMP. Nº 2024102500006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	3,99	-3,99
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	471784	1.590,00	0,00	1.586,01
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	65777617	0,00	1.590,00	-3,99
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	3,99	0,00	0,00
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000227 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	4.545,77	0,00	4.545,77
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000224 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	378,81	0,00	4.924,58
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000225 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.515,27	0,00	6.439,85
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000226 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.136,44	0,00	7.576,29
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000228 - 9172010102010000 DEDUCAÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	1.515,27	6.061,02
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000232 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	29,02	0,00	6.090,04
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000229 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,42	0,00	6.092,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000231 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,26	0,00	6.099,72
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000230 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	9,68	0,00	6.109,40
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000233 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	9,68	6.099,72
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	415817	0,00	6.061,02	38,70
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	247693	5.961,30	0,00	6.000,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	311146	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			44.729,43	44.729,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000001 - 1121011300000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS	011038	50,00	0,00	50,00	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000004 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011432	29,55	0,00	79,55	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000002 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011432	12,32	0,00	91,87	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000003 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	011432	7,39	0,00	99,26	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	1.122,38	0,00	1.221,64	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75659884	0,00	168,96	1.052,68	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75659884	0,00	417,28	635,40	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75702724	0,00	282,40	353,00	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75746324	0,00	353,00	0,00	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000020 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	021447	20,00	0,00	20,00	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000018 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	021447	8,34	0,00	28,34	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000019 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	021447	5,00	0,00	33,34	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000014 - 1121011200000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	021558	62,50	0,00	95,84	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000017 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021613	541,80	0,00	637,64	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000015 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021613	225,75	0,00	863,39	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000016 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021613	135,45	0,00	998,84	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000007 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021633	1.006,82	0,00	2.005,66	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000005 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021633	419,51	0,00	2.425,17	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000006 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021633	251,71	0,00	2.676,88	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000010 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021637	381,40	0,00	3.058,28	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000008 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021637	158,92	0,00	3.217,20	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000009 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	021637	95,35	0,00	3.312,55	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000013 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021637	2.517,07	0,00	5.829,62	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000011 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021637	1.048,78	0,00	6.878,40	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000012 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	021637	629,27	0,00	7.507,67	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	319766	0,00	7.507,67	0,00	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000023 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031007	78,54	0,00	78,54	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000021 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031007	32,73	0,00	111,27	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000022 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031007	19,64	0,00	130,91	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000026 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031112	2,10	0,00	133,01	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000024 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031112	0,88	0,00	133,89	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000025 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031112	0,52	0,00	134,41	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000029 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031128	1,80	0,00	136,21	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000027 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031128	0,75	0,00	136,96	
03/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000028 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031128	0,45	0,00	137,41	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	476246	0,00	137,41	0,00	
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000030 - 1121011000000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	040916	99,00	0,00	99,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	237976	0,00	99,00	0,00
07/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000034 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	050954	432,00	0,00	432,00
07/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000033 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051406	124,29	0,00	556,29
07/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000031 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051406	51,78	0,00	608,07
07/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000032 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	051406	31,07	0,00	639,14
07/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	266630	0,00	639,14	0,00
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000037 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	953,52	0,00	953,52
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000035 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	397,30	0,00	1.350,82
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000036 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	238,38	0,00	1.589,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000040 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081054	72,00	0,00	1.661,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000038 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081054	30,00	0,00	1.691,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000039 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081054	18,00	0,00	1.709,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000043 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081055	34,80	0,00	1.744,00
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000041 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081055	14,50	0,00	1.758,50
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000042 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081055	8,70	0,00	1.767,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000046 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081110	57,60	0,00	1.824,80
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000044 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081110	24,00	0,00	1.848,80
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000045 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081110	14,40	0,00	1.863,20
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000049 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081117	33,84	0,00	1.897,04
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000047 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081117	14,10	0,00	1.911,14
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000048 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081117	8,46	0,00	1.919,60
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	779213	0,00	1.919,60	0,00
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000052 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091001	25,75	0,00	25,75
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000050 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091001	10,73	0,00	36,48
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000051 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	091001	6,44	0,00	42,92
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	301698	0,00	42,92	0,00
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000055 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101003	58,80	0,00	58,80
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000053 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101003	24,50	0,00	83,30
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000054 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101003	14,70	0,00	98,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101545	55.300,00	0,00	55.398,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101547	8.700,00	0,00	64.098,00
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000058 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101806	19,48	0,00	64.117,48
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000056 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101806	8,12	0,00	64.125,60
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000057 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101806	4,87	0,00	64.130,47
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000002 / EMP. Nº 2024081500016 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	31536293	0,00	700,00	63.430,47
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	637062	8.969,53	0,00	72.400,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000003 / EMP. Nº 2024100100004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO	838018	0,00	13.200,00	59.200,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000005 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO	871386	0,00	22.000,00	37.200,00
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000006 / EMP. Nº 2024100100007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO	88934	0,00	23.600,00	13.600,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000004 / EMP. Nº 2024100100005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	92656	0,00	13.600,00	0,00
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	128081	0,00	1.500,00	-1.500,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128081	0,00	12,00	-1.512,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	306376	1.512,00	0,00	0,00
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400001 / EMP. Nº 2024081500015 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÍCERO UMBELINO FILHO	06245982	0,00	400,00	-400,00
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400002 / EMP. Nº 2024081500013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA	113808	0,00	651,00	-1.051,00
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400003 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113808	0,00	12,00	-1.063,00
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000062 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	120947	434,00	0,00	-629,00
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000065 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141305	444,01	0,00	-184,99
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000063 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141305	185,00	0,00	0,01
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000064 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141305	111,00	0,00	111,01
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000061 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	141357	2.880,00	0,00	2.991,01
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000059 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	141357	1.200,00	0,00	4.191,01
14/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000060 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	141357	720,00	0,00	4.911,01
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	767822	0,00	4.911,01	0,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500007 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	6.254,35	-6.254,35
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	108743	0,00	53.877,28	-60.131,63
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000042 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	108743	0,00	79.339,71	-139.471,34
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000043 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	108743	0,00	51.728,14	-191.199,48
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	108743	0,00	4.845,28	-196.044,76
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000068 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	150910	25,88	0,00	-196.018,88
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000066 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	150910	10,78	0,00	-196.008,10
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000067 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	150910	6,47	0,00	-196.001,63
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000071 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151110	26,82	0,00	-195.974,81
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000069 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151110	11,18	0,00	-195.963,63
15/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000070 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151110	6,70	0,00	-195.956,93
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	52718459	191.020,00	0,00	-4.936,93
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	875261	4.941,39	0,00	4,46
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0101	0,00	4,46	0,00
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000382 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	161151	69,00	0,00	69,00
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000380 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	161151	28,75	0,00	97,75
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000381 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	161151	17,25	0,00	115,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	878721	0,00	115,00	0,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700034 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	6.254,35	0,00	6.254,35
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700043 / EMP. Nº 2024101700043 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	0,00	6.254,35	0,00
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000385 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170900	111,68	0,00	111,68
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000383 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170900	46,53	0,00	158,21
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000384 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	170900	27,92	0,00	186,13
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	329786	0,00	186,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800187 / EMP. Nº 2024101800187 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010	0,00	12,00	-12,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800194 / EMP. Nº 2024101800194 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010	0,00	12,00	-24,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800169 / EMP. Nº 2024101800169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	010334	0,00	400,00	-424,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800178 / EMP. Nº 2024101800178 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	056832	0,00	400,00	-824,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024101800010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA PEREIRA GOMES	100697	0,00	400,00	-1.224,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800202 / EMP. Nº 2024101800061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA FERREIRA DOS SANTOS	1010	0,00	400,00	-1.624,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800203 / EMP. Nº 2024101800112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES	1010	0,00	400,00	-2.024,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800040 / EMP. Nº 2024101800040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO	101762	0,00	400,00	-2.424,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800102 / EMP. Nº 2024101800102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	102614	0,00	400,00	-2.824,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800168 / EMP. Nº 2024101800168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGILENE RODRIGUES DE AQUINO	1030	0,00	400,00	-3.224,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800015 / EMP. Nº 2024101800015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOISIELE DE SOUZA BARROS	1041170	0,00	400,00	-3.624,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800113 / EMP. Nº 2024101800113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA	111427	0,00	400,00	-4.024,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800019 / EMP. Nº 2024101800019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIENE MARIA DELGADO	112547	0,00	400,00	-4.424,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800016 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113808	12,00	0,00	-4.412,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800096 / EMP. Nº 2024101800096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZIANE SANTOS DE CARVALHO	113810	0,00	400,00	-4.812,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800052 / EMP. Nº 2024101800052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	115546	0,00	400,00	-5.212,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800069 / EMP. Nº 2024101800069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	118545	0,00	400,00	-5.612,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800024 / EMP. Nº 2024101800024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	118898	0,00	400,00	-6.012,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800029 / EMP. Nº 2024101800029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	119614	0,00	400,00	-6.412,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800104 / EMP. Nº 2024101800104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANDERSON SILVA GOMES	122658	0,00	400,00	-6.812,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024101800012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	122828	0,00	400,00	-7.212,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800136 / EMP. Nº 2024101800136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ARLENE DOS SANTOS	123734	0,00	400,00	-7.612,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800060 / EMP. Nº 2024101800060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA DE FRANÇA	123905	0,00	400,00	-8.012,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800091 / EMP. Nº 2024101800091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	124612	0,00	400,00	-8.412,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800071 / EMP. Nº 2024101800071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE MARTINS DA SILVA	124863	0,00	400,00	-8.812,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800065 / EMP. Nº 2024101800065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAMIRES FERREIRA DA SILVA	125487	0,00	400,00	-9.212,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800087 / EMP. Nº 2024101800087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	125495	0,00	400,00	-9.612,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800173 / EMP. Nº 2024101800173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	125802	0,00	400,00	-10.012,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800134 / EMP. Nº 2024101800134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	126914	0,00	400,00	-10.412,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800026 / EMP. Nº 2024101800026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	127196	0,00	400,00	-10.812,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024101800008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	127668	0,00	400,00	-11.212,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800015 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128081	12,00	0,00	-11.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800133 / EMP. Nº 2024101800133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	128397	0,00	400,00	-11.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800063 / EMP. Nº 2024101800063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	129665	0,00	400,00	-12.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800013 / EMP. Nº 2024101800013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	130286	0,00	400,00	-12.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800033 / EMP. Nº 2024101800033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	130340	0,00	400,00	-12.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800036 / EMP. Nº 2024101800036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS	131223	0,00	400,00	-13.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800156 / EMP. Nº 2024101800156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIA SANTOS	148233	0,00	400,00	-13.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800039 / EMP. Nº 2024101800039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	15112	0,00	400,00	-14.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800157 / EMP. Nº 2024101800157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	155252	0,00	400,00	-14.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800021 / EMP. Nº 2024101800021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENILDO TORRES	172785	0,00	400,00	-14.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800030 / EMP. Nº 2024101800030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA ANJOS DA SILVA	172935	0,00	400,00	-15.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800095 / EMP. Nº 2024101800095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	173753	0,00	400,00	-15.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800023 / EMP. Nº 2024101800023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE FRANÇA	174105	0,00	400,00	-16.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024101800011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS	175233	0,00	400,00	-16.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800130 / EMP. Nº 2024101800130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE ANADIA SILVA	175632	0,00	400,00	-16.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800094 / EMP. Nº 2024101800094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	184380	0,00	400,00	-17.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800155 / EMP. Nº 2024101800155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	184422	0,00	400,00	-17.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800038 / EMP. Nº 2024101800038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	200426	0,00	400,00	-18.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800137 / EMP. Nº 2024101800137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS	202658	0,00	400,00	-18.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800107 / EMP. Nº 2024101800107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIVALDA DA SILVA	209448	0,00	400,00	-18.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024101800006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	21151	0,00	400,00	-19.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024101800005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	244168	0,00	400,00	-19.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024101800003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA IRYS SANTOS DE MELO	27515	0,00	400,00	-20.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800055 / EMP. Nº 2024101800055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	283409	0,00	400,00	-20.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800106 / EMP. Nº 2024101800106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	288240	0,00	400,00	-20.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800099 / EMP. Nº 2024101800099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA	329575	0,00	400,00	-21.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800079 / EMP. Nº 2024101800079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES	351742	0,00	400,00	-21.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800043 / EMP. Nº 2024101800043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANE FERREIRA DA SILVA	357730	0,00	400,00	-22.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800085 / EMP. Nº 2024101800085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DANIELA FREITAS SANTOS	368716	0,00	400,00	-22.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800080 / EMP. Nº 2024101800080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	373445	0,00	400,00	-22.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800162 / EMP. Nº 2024101800162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	374759	0,00	400,00	-23.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800117 / EMP. Nº 2024101800117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE MARIA DE LIMA	379980	0,00	400,00	-23.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800089 / EMP. Nº 2024101800089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	38223	0,00	400,00	-24.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800152 / EMP. Nº 2024101800152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	383847	0,00	400,00	-24.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800176 / EMP. Nº 2024101800176 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	384177	0,00	400,00	-24.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800081 / EMP. Nº 2024101800081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	385530	0,00	400,00	-25.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024101800009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	393877	0,00	400,00	-25.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800131 / EMP. Nº 2024101800131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	39734	0,00	400,00	-26.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800103 / EMP. Nº 2024101800103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA ALVES DA SILVA	397775	0,00	400,00	-26.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800062 / EMP. Nº 2024101800062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHELE BEZERRA DA SILVA	408534	0,00	400,00	-26.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800154 / EMP. Nº 2024101800154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	459363	0,00	400,00	-27.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800121 / EMP. Nº 2024101800121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS	503842	0,00	400,00	-27.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800050 / EMP. Nº 2024101800050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEILA REGINA LIMA SOUZA	52409	0,00	400,00	-28.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800014 / EMP. Nº 2024101800014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	52480	0,00	400,00	-28.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800073 / EMP. Nº 2024101800073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	540251	0,00	400,00	-28.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800181 / EMP. Nº 2024101800181 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA FERREIRA FORTES	591090	0,00	400,00	-29.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800109 / EMP. Nº 2024101800109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	591223	0,00	400,00	-29.600,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800057 / EMP. Nº 2024101800057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	59594	0,00	400,00	-30.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800140 / EMP. Nº 2024101800140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA INACIO DOS SANTOS	611424	0,00	400,00	-30.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800051 / EMP. Nº 2024101800051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	63791	0,00	400,00	-30.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800016 / EMP. Nº 2024101800016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	65412	0,00	400,00	-31.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800041 / EMP. Nº 2024101800041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMILIANE LIMA SOARES	67320	0,00	400,00	-31.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800116 / EMP. Nº 2024101800116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	72570	0,00	400,00	-32.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800149 / EMP. Nº 2024101800149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LAURA SILVA DOS SANTOS	732465	0,00	400,00	-32.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA KEILA DA SILVA XAVIER	737867	0,00	400,00	-32.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800066 / EMP. Nº 2024101800066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	737934	0,00	400,00	-33.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800086 / EMP. Nº 2024101800086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	738525	0,00	400,00	-33.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800144 / EMP. Nº 2024101800144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	7386023	0,00	400,00	-34.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800158 / EMP. Nº 2024101800158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MOISES RODRIGO DA SILVA	741535	0,00	400,00	-34.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800125 / EMP. Nº 2024101800125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	7415476	0,00	400,00	-34.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800108 / EMP. Nº 2024101800108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	744089	0,00	400,00	-35.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800126 / EMP. Nº 2024101800126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO	744107713	0,00	400,00	-35.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800088 / EMP. Nº 2024101800088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO	744206	0,00	400,00	-36.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800135 / EMP. Nº 2024101800135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	744421	0,00	400,00	-36.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800120 / EMP. Nº 2024101800120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	744643	0,00	400,00	-36.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800074 / EMP. Nº 2024101800074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	744958	0,00	400,00	-37.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800172 / EMP. Nº 2024101800172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	7450015	0,00	400,00	-37.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800182 / EMP. Nº 2024101800182 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES	745042	0,00	400,00	-38.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800175 / EMP. Nº 2024101800175 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	746579	0,00	400,00	-38.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800146 / EMP. Nº 2024101800146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	747418	0,00	400,00	-38.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800174 / EMP. Nº 2024101800174 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	747822	0,00	400,00	-39.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800072 / EMP. Nº 2024101800072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE OLIVEIRA QUEIROZ	747829	0,00	400,00	-39.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800165 / EMP. Nº 2024101800165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	748157	0,00	400,00	-40.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800177 / EMP. Nº 2024101800177 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	749531	0,00	400,00	-40.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800164 / EMP. Nº 2024101800164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIANE CARVALHO ALVES	749753	0,00	400,00	-40.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800064 / EMP. Nº 2024101800064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	749833	0,00	400,00	-41.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800160 / EMP. Nº 2024101800160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	750676	0,00	400,00	-41.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800044 / EMP. Nº 2024101800044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	757595	0,00	400,00	-42.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800159 / EMP. Nº 2024101800159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	757596	0,00	400,00	-42.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800082 / EMP. Nº 2024101800082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	7580089	0,00	400,00	-42.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800070 / EMP. Nº 2024101800070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	762732	0,00	400,00	-43.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800048 / EMP. Nº 2024101800048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO	763001	0,00	400,00	-43.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800054 / EMP. Nº 2024101800054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA	775678	0,00	400,00	-44.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800124 / EMP. Nº 2024101800124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	775942	0,00	400,00	-44.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800056 / EMP. Nº 2024101800056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	775979	0,00	400,00	-44.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800027 / EMP. Nº 2024101800027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	786841	0,00	400,00	-45.200,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800110 / EMP. Nº 2024101800110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	787033	0,00	400,00	-45.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800122 / EMP. Nº 2024101800122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	787038	0,00	400,00	-46.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800042 / EMP. Nº 2024101800042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO	790433	0,00	400,00	-46.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800161 / EMP. Nº 2024101800161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PATRICIA GONÇALVES DANTAS	790817	0,00	400,00	-46.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800032 / EMP. Nº 2024101800032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSEANE FARIAS DOS SANTOS	79094	0,00	400,00	-47.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800138 / EMP. Nº 2024101800138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA LIMA DE SOUZA	791425	0,00	400,00	-47.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800031 / EMP. Nº 2024101800031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	792755	0,00	400,00	-48.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800101 / EMP. Nº 2024101800101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA MARIA DA SILVA	792797	0,00	400,00	-48.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800017 / EMP. Nº 2024101800017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCE CARLA DA SILVA	792993	0,00	400,00	-48.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800179 / EMP. Nº 2024101800179 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	793197	0,00	400,00	-49.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800092 / EMP. Nº 2024101800092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO SANDES DA SILVA	794119	0,00	400,00	-49.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800127 / EMP. Nº 2024101800127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	794572	0,00	400,00	-50.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800067 / EMP. Nº 2024101800067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	795220	0,00	400,00	-50.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800037 / EMP. Nº 2024101800037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO DOS ANJOS	797121	0,00	400,00	-50.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800139 / EMP. Nº 2024101800139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	799524	0,00	400,00	-51.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800053 / EMP. Nº 2024101800053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	800193	0,00	400,00	-51.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800083 / EMP. Nº 2024101800083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	800726	0,00	400,00	-52.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800163 / EMP. Nº 2024101800163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	802191	0,00	400,00	-52.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024101800004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANIELE SILVA DE OLIVEIRA	80270	0,00	400,00	-52.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800077 / EMP. Nº 2024101800077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	803132	0,00	400,00	-53.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800090 / EMP. Nº 2024101800090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	803132	0,00	400,00	-53.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800046 / EMP. Nº 2024101800046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAELLIDA DOS SANTOS SILVA	803801	0,00	400,00	-54.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800167 / EMP. Nº 2024101800167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL PEREIRA DE MELO	803801	0,00	400,00	-54.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800049 / EMP. Nº 2024101800049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER	804335	0,00	400,00	-54.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800141 / EMP. Nº 2024101800141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES	806212	0,00	400,00	-55.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800105 / EMP. Nº 2024101800105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA	811808	0,00	400,00	-55.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800114 / EMP. Nº 2024101800114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	815346	0,00	400,00	-56.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800115 / EMP. Nº 2024101800115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES	836168	0,00	400,00	-56.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRIANA GONZAGA DOS SANTOS	838018	0,00	400,00	-56.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800118 / EMP. Nº 2024101800118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE PASTORA DA PAZ	838018	0,00	400,00	-57.200,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024100100004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO	838018	13.200,00	0,00	-44.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800022 / EMP. Nº 2024101800022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MÁIZA SOARES BARRETO	842981	0,00	400,00	-44.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024101800007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	843625	0,00	400,00	-44.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800100 / EMP. Nº 2024101800100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	848962	0,00	400,00	-45.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800150 / EMP. Nº 2024101800150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUANA DA SILVA SOARES	849675	0,00	400,00	-45.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800171 / EMP. Nº 2024101800171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSA MARIA GAMA DA PAZ	8506	0,00	400,00	-46.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800143 / EMP. Nº 2024101800143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	850883	0,00	400,00	-46.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800098 / EMP. Nº 2024101800098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	851661	0,00	400,00	-46.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800180 / EMP. Nº 2024101800180 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	851832	0,00	400,00	-47.200,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800153 / EMP. Nº 2024101800153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS	853197	0,00	400,00	-47.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800119 / EMP. Nº 2024101800119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	853291	0,00	400,00	-48.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800111 / EMP. Nº 2024101800111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	853527	0,00	400,00	-48.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800078 / EMP. Nº 2024101800078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	854082	0,00	400,00	-48.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800093 / EMP. Nº 2024101800093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDVÂNIA DA SILVA	855535	0,00	400,00	-49.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800145 / EMP. Nº 2024101800145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	856496	0,00	400,00	-49.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800045 / EMP. Nº 2024101800045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IRENE DA SILVA	858100	0,00	400,00	-50.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800148 / EMP. Nº 2024101800148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA	859354	0,00	400,00	-50.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800058 / EMP. Nº 2024101800058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO	863149	0,00	400,00	-50.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800075 / EMP. Nº 2024101800075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO	863470	0,00	400,00	-51.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800151 / EMP. Nº 2024101800151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA	866488	0,00	400,00	-51.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800147 / EMP. Nº 2024101800147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	869149	0,00	400,00	-52.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800068 / EMP. Nº 2024101800068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADONAY DOS SANTOS ROCHA	871386	0,00	400,00	-52.400,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	871386	22.000,00	0,00	-30.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800020 / EMP. Nº 2024101800020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KÉTILLA GOMES DA SILVA	875482	0,00	400,00	-30.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800076 / EMP. Nº 2024101800076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE BEZERRA SANDES SILVA	875529	0,00	400,00	-31.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800166 / EMP. Nº 2024101800166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	8764488	0,00	400,00	-31.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800123 / EMP. Nº 2024101800123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	88934	0,00	400,00	-32.000,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024100100007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	88934	23.600,00	0,00	-8.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800084 / EMP. Nº 2024101800084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	91337	0,00	400,00	-8.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800097 / EMP. Nº 2024101800097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELY ALVES SILVA	913734	0,00	400,00	-9.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800028 / EMP. Nº 2024101800028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	923345	0,00	400,00	-9.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800059 / EMP. Nº 2024101800059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARINE DA SILVA GOMES	92600	0,00	400,00	-10.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800034 / EMP. Nº 2024101800034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADENIR AUERELIANO DA SILVA	92656	0,00	400,00	-10.400,00
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024100100005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	92656	13.600,00	0,00	3.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800035 / EMP. Nº 2024101800035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	941184	0,00	400,00	2.800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800047 / EMP. Nº 2024101800047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	94581	0,00	400,00	2.400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800025 / EMP. Nº 2024101800025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	958051	0,00	400,00	2.000,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800142 / EMP. Nº 2024101800142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	960369	0,00	400,00	1.600,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800018 / EMP. Nº 2024101800018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	961598	0,00	400,00	1.200,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800128 / EMP. Nº 2024101800128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	967264	0,00	400,00	800,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800129 / EMP. Nº 2024101800129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUANA MARIA DE JESUS MARTINS	978470	0,00	400,00	400,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800170 / EMP. Nº 2024101800170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	980305	0,00	400,00	0,00
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000392 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	191023	417,00	0,00	417,00
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000388 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210953	16,80	0,00	433,80
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000386 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210953	7,00	0,00	440,80
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000387 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	210953	4,20	0,00	445,00
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000391 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211010	61,80	0,00	506,80
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000389 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211010	25,75	0,00	532,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000390 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211010	15,45	0,00	548,00
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000432 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211050	1.328,42	0,00	1.876,42
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000430 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211050	553,51	0,00	2.429,93
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000431 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	211050	332,11	0,00	2.762,04
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	520131	0,00	2.762,04	0,00
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000398 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220946	28,93	0,00	28,93
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000396 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220946	12,05	0,00	40,98
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000397 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	220946	7,23	0,00	48,21
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000399 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	221548	70,83	0,00	119,04
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000395 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	695388	25,80	0,00	144,84
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000393 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	695388	10,75	0,00	155,59
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000394 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	695388	6,45	0,00	162,04
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	695388	0,00	162,04	0,00
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000435 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241744	59,09	0,00	59,09
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000433 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241744	24,62	0,00	83,71
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000434 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241744	14,77	0,00	98,48
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000438 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241753	68,40	0,00	166,88
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000436 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241753	28,50	0,00	195,38
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000437 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	241753	17,10	0,00	212,48
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	656017	0,00	212,48	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500123 / EMP. Nº 2024102500008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	15,03	-15,03
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000441 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251045	3.297,91	0,00	3.282,88
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000439 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251045	1.374,13	0,00	4.657,01
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000440 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251045	824,48	0,00	5.481,49
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000402 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251113	22,50	0,00	5.503,99
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000400 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251113	9,38	0,00	5.513,37
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000401 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251113	5,62	0,00	5.518,99
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000405 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251658	30,00	0,00	5.548,99
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000403 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251658	12,50	0,00	5.561,49
25/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000404 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	251658	7,50	0,00	5.568,99
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	471785	3.431,07	0,00	9.000,06
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	65777617	0,00	8.979,00	21,06
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	15,03	0,00	36,09
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500046 / EMP. Nº 2024032200019 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	997109	0,00	36,09	0,00
28/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000406 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	260947	432,00	0,00	432,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	311975	0,00	432,00	0,00
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000407 - 1121011200000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	300932	150,00	0,00	150,00
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000410 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301128	3.000,00	0,00	3.150,00
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000408 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301128	1.250,00	0,00	4.400,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000409 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301128	750,00	0,00	5.150,00
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000413 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301641	420,00	0,00	5.570,00
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000411 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301641	175,00	0,00	5.745,00
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000412 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	301641	105,00	0,00	5.850,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	409852	0,00	5.850,00	0,00
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000108 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	6.242,42	0,00	6.242,42
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000109 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	2.850,00	0,00	9.092,42
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000489 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	3.873,83	0,00	12.966,25
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000487 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	1.614,10	0,00	14.580,35
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000488 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	968,46	0,00	15.548,81
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000062 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	01	0,00	6.456,39	9.092,42
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	247695	6.282,58	0,00	15.375,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	61851642	0,00	15.375,00	0,00
TOTAL GERAL:			407.462,16	407.462,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					SALDO ANTERIOR	639,40
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200006 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	0,00	130,12	509,28	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700014 / EMP. Nº 2024090300188 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009	130,12	0,00	639,40	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700015 / EMP. Nº 2024092500007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009	69,00	0,00	708,40	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700024 / EMP. Nº 2024101700024 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009	0,00	130,12	578,28	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700025 / EMP. Nº 2024101700025 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	69,00	509,28	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000083 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	0000010	0,00	23.882,10	-23.372,82	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000084 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	00010	0,00	1.195,65	-24.568,47	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000085 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	00010	0,00	17,31	-24.585,78	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000086 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	00010	0,00	590,96	-25.176,74	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000087 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	00010	0,00	10.170,36	-35.347,10	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000088 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	00010	0,00	130,86	-35.477,96	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	2114	23.882,10	0,00	-11.595,86	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	2114	1.195,65	0,00	-10.400,21	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	2114	17,31	0,00	-10.382,90	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	2114	590,96	0,00	-9.791,94	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2114	10.170,36	0,00	378,42	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	2114	130,86	0,00	509,28	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800188 / EMP. Nº 2024101800188 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	84.532,71	-84.023,43	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800189 / EMP. Nº 2024101800189 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	595,77	-84.619,20	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800190 / EMP. Nº 2024101800190 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	13.878,55	-98.497,75	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800191 / EMP. Nº 2024101800191 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	18.970,26	-117.468,01	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800192 / EMP. Nº 2024101800192 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	2.017,31	-119.485,32	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800193 / EMP. Nº 2024101800193 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	2114	0,00	4.130,92	-123.616,24	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024092600015 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	84.532,71	0,00	-39.083,53	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024092600016 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	595,77	0,00	-38.487,76	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024092600017 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	13.878,55	0,00	-24.609,21	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024092600018 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	18.970,26	0,00	-5.638,95	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800013 / EMP. Nº 2024092600019 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	2.017,31	0,00	-3.621,64	
18/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101800014 / EMP. Nº 2024092600020 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	4.130,92	0,00	509,28	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500122 / EMP. Nº 2024102500007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	0,00	69,00	440,28	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	103101	155.250,00	0,00	155.690,28	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000024 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	129357	1.036,96	0,00	156.727,24	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	573,35	0,00	157.300,59	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	5.360,76	151.939,83	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	1.260,81	150.679,02	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024102900003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	400,00	150.279,02	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000034 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	211479	23.882,10	0,00	174.161,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000035 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211479	1.195,65	0,00	175.356,77
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000036 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	211479	17,31	0,00	175.374,08
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000037 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	211479	590,97	0,00	175.965,05
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	211479	10.295,34	0,00	186.260,39
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	211479	175,16	0,00	186.435,55
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100012 / EMP. Nº 2024102900012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	84.532,71	101.902,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100013 / EMP. Nº 2024102900013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	1.612,42	100.290,42
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100014 / EMP. Nº 2024102900014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	13.878,55	86.411,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100015 / EMP. Nº 2024102900015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	18.970,27	67.441,60
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100016 / EMP. Nº 2024102900016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	2.017,31	65.424,29
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100017 / EMP. Nº 2024102900017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.130,92	61.293,37
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	938,10	0,00	62.231,47
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	25,11	0,00	62.256,58
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	612,27	0,00	62.868,85
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	21232	45,82	0,00	62.914,67
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100018 / EMP. Nº 2024102900018 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	5.856,35	57.058,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100019 / EMP. Nº 2024102900019 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.004,00	56.054,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100020 / EMP. Nº 2024102900020 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	400,00	55.654,32
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000044 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	34,48	0,00	55.688,80
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000045 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	520,57	0,00	56.209,37
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100021 / EMP. Nº 2024102900021 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.251,41	50.957,96
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100022 / EMP. Nº 2024102900022 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.238,94	49.719,02
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000026 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	14.810,91	0,00	64.529,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000027 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.273,62	0,00	65.803,55
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000028 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	593,04	0,00	66.396,59
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	6.011,79	0,00	72.408,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	23057	383,46	0,00	72.791,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024102900004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	32.476,00	40.315,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024102900005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	1.812,07	38.503,77
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024102900006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.212,80	32.290,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024102900007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.541,60	29.749,37
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024102900008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.830,40	22.918,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100009 / EMP. Nº 2024102900009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	19.485,60	3.433,37
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000078 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	240231	5.339,37	0,00	8.772,74
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000079 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	240231	908,85	0,00	9.681,59
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000080 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	240231	4.347,75	0,00	14.029,34
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100080 / EMP. Nº 2024102900079 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	240231	0,00	23.800,00	-9.770,66
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000031 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	-8.748,47
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000032 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	19,84	0,00	-8.728,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	193,19	0,00	-8.535,44
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100010 / EMP. Nº 2024102900010 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.984,98	-10.520,42
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100011 / EMP. Nº 2024102900011 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	397,00	-10.917,42
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	311145	24.000,00	0,00	13.082,58
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	311146	6.000,00	0,00	19.082,58
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45527	266,52	0,00	19.349,10
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100065 / EMP. Nº 2024102900064 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45527	0,00	2.912,00	16.437,10
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	61851642	15.375,00	0,00	31.812,10
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100078 / EMP. Nº 2024102900077 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	297,80	31.514,30
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100079 / EMP. Nº 2024102900078 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	1.676,20	29.838,10
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000077 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712426	238,60	0,00	30.076,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100077 / EMP. Nº 2024102900076 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712426	0,00	2.824,00	27.252,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100066 / EMP. Nº 2024102900065 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	520,00	26.732,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100067 / EMP. Nº 2024102900066 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	1.960,00	24.772,70
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000030 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	745864	0,00	119,64	24.653,06
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	745864	1.073,65	0,00	25.726,71
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100062 / EMP. Nº 2024102900061 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	745864	0,00	13.366,94	12.359,77
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100063 / EMP. Nº 2024102900062 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	745864	0,00	807,00	11.552,77
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100064 / EMP. Nº 2024102900063 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	745864	0,00	3.300,00	8.252,77
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000075 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	828715	119,13	0,00	8.371,90
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100071 / EMP. Nº 2024102900070 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	828715	0,00	1.412,00	6.959,90
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000074 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	145,77	0,00	7.105,67
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100068 / EMP. Nº 2024102900067 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.600,00	5.505,67
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100069 / EMP. Nº 2024102900068 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	255,00	5.250,67
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100070 / EMP. Nº 2024102900069 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.445,00	3.805,67
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000076 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	119,30	0,00	3.924,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100074 / EMP. Nº 2024102900073 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	1.412,00	2.512,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100075 / EMP. Nº 2024102900074 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	148,90	2.364,07
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100076 / EMP. Nº 2024102900075 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	838,10	1.525,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100072 / EMP. Nº 2024102900071 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	147,00	1.378,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100073 / EMP. Nº 2024102900072 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	755,00	623,97
TOTAL GERAL:			437.747,05	437.762,48	623,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 106.

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
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000472 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00008	60.330,19	0,00	314.519,09
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000006 / EMP. Nº 2024103000006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00008	0,00	2.413,21	312.105,88
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000007 / EMP. Nº 2024103000007 - 3371700000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00008	0,00	4.236,00	307.869,88
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000008 / EMP. Nº 2024103000008 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00008	0,00	69,00	307.800,88
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000009 / EMP. Nº 2024103000009 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00008	0,00	221.687,92	86.112,96
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000473 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00009	50.373,16	0,00	136.486,12
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000010 / EMP. Nº 2024103000010 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00009	0,00	31.011,01	105.475,11
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000011 / EMP. Nº 2024103000011 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00009	0,00	2.014,93	103.460,18
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000012 / EMP. Nº 2024103000012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00009	0,00	69,00	103.391,18
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000013 / EMP. Nº 2024103000013 - 3371700000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00009	0,00	4.236,00	99.155,18
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000474 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00010	57.640,32	0,00	156.795,50
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000014 / EMP. Nº 2024103000014 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00010	0,00	32.491,35	124.304,15
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000015 / EMP. Nº 2024103000015 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00010	0,00	2.305,61	121.998,54
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000016 / EMP. Nº 2024103000016 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00010	0,00	69,00	121.929,54
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000017 / EMP. Nº 2024103000017 - 3371700000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00010	0,00	4.236,00	117.693,54
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000005 / EMP. Nº 2024103000005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	0008	0,00	32.047,07	85.646,47
TOTAL GERAL:			168.343,67	336.886,10	85.646,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR	7,68
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	21.005,77	0,00	21.013,45	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	9.934,07	11.079,38	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	304.456,91	0,00	315.536,29	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000443 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	160,77	0,00	315.697,06	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	205.878,68	109.818,38	
TOTAL GERAL:			325.623,45	215.812,75	109.818,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	7.943,45
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	3.537,69	4.405,76
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	2.700,00	1.705,76
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	18.536,83	0,00	20.242,59
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.306,83	0,00	32.549,42
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	8.024,50	24.524,92
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	3.301,37	21.223,55
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	6.512,00	14.711,55
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	2.700,00	12.011,55
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000447 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	00010	73,45	0,00	12.085,00
TOTAL GERAL:			30.917,11	26.775,56	12.085,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HÍDRICOS				SALDO ANTERIOR	53.376,76
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	52.886,37	490,39
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	199,28	291,11
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	298,92	-7,81
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000450 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	00010	34,84	0,00	27,03
TOTAL GERAL:			34,84	53.384,57	27,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	20,61
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000460 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	00010	0,15	0,00	20,76
		TOTAL GERAL:	0,15	0,00	20,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	2.777,41
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.794,07	983,34	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.220,72	0,00	3.204,06	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	9.481,95	0,00	12.686,01	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.893,38	6.792,63	
07/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	726,38	6.066,25	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.409,80	3.656,45	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.031,71	0,00	4.688,16	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.692,29	995,87	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	26,41	969,46	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	153,44	0,00	1.122,90	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	720	720,39	0,00	1.843,29	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	165,89	0,00	2.009,18	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	15.669,59	0,00	17.678,77	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	251,51	17.427,26	
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	57,90	0,00	17.485,16	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.783,70	0,00	19.268,86	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	18.345,05	923,81	
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	491,53	0,00	1.415,34	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000452 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	43,75	0,00	1.459,09	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	12.054,73	0,00	13.513,82	
TOTAL GERAL:			43.875,30	33.138,89	13.513,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE				SALDO ANTERIOR	2.583,37
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	4.149,35	0,00	6.732,72
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000449 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	00010	36,51	0,00	6.769,23
TOTAL GERAL:			4.185,86	0,00	6.769,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	25,04
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	118,98	0,00	144,02	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	75,21	0,00	219,23	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	224,23	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	545,87	0,00	770,10	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	275,53	0,00	1.045,63	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.000,00	45,63	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	50,63	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	13,38	0,00	64,01	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,43	0,00	74,44	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	11,18	0,00	85,62	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	539,84	0,00	625,46	
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	82,82	0,00	708,28	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	32,84	0,00	741,12	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	684,28	56,84	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	513,52	0,00	570,36	
31/10/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024100000451 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	1,88	0,00	572,24	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	18,68	0,00	590,92	
TOTAL GERAL:			2.250,16	1.684,28	590,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.644,38
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.000,00	644,38	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	400,00	244,38	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	283142	0,00	200,00	44,38	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.640,79	0,00	1.685,17	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000457 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	5,00	0,00	1.690,17	
TOTAL GERAL:			1.645,79	1.600,00	1.690,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	105,75
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	707,41	0,00	813,16
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	500,00	313,16
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	200,00	113,16
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	47,22	0,00	160,38
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	120,81	39,57
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	65,76	0,00	105,33
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000444 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	1,15	0,00	106,48
TOTAL GERAL:			821,54	820,81	106,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	586,08
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	170326	1.765,44	0,00	2.351,52	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	0,00	69,00	2.282,52	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000446 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	00010	7,41	0,00	2.289,93	
TOTAL GERAL:			1.772,85	69,00	2.289,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	20,05
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	23.864,64	0,00	23.884,69
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	779210	31.427,31	0,00	55.312,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	637059	0,00	55.300,00	12,00
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	200871	64.227,88	0,00	64.239,88
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	695385	75.111,15	0,00	139.351,03
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	241753	0,00	2.375,00	136.976,03
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	471783	0,00	137.226,43	-250,40
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	0,00	49,66	-300,06
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	415816	24.019,16	0,00	23.719,10
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000442 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	316,00	0,00	24.035,10
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	247692	0,00	24.000,00	35,10
TOTAL GERAL:			218.966,14	218.951,09	35,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI					SALDO ANTERIOR	0,49
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	999001	1.872,68	0,00	1.873,17	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	779211	6.603,39	0,00	8.476,56	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	637060	0,00	8.447,63	28,93	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	200872	853,63	0,00	882,56	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	695386	2.750,77	0,00	3.633,33	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	656016	0,00	2.051,59	1.581,74	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	471784	0,00	1.590,00	-8,26	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	3,99	-12,25	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	415817	6.061,02	0,00	6.048,77	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000445 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	16,11	0,00	6.064,88	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	247693	0,00	5.961,30	103,58	
TOTAL GERAL:			18.157,60	18.054,51	103,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	1.269,72
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	0,00	1.122,38	147,34	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	319766	7.507,67	0,00	7.655,01	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	476246	137,41	0,00	7.792,42	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	237976	99,00	0,00	7.891,42	
07/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	266630	639,14	0,00	8.530,56	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	779213	1.919,60	0,00	10.450,16	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	301698	42,92	0,00	10.493,08	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	637062	0,00	8.969,53	1.523,55	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	306376	0,00	1.512,00	11,55	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	767822	4.911,01	0,00	4.922,56	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	875261	0,00	4.941,39	-18,83	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0101	4,46	0,00	-14,37	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	878721	115,00	0,00	100,63	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	329786	186,13	0,00	286,76	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	520131	2.762,04	0,00	3.048,80	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	695388	162,04	0,00	3.210,84	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	656017	212,48	0,00	3.423,32	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	471785	0,00	3.431,07	-7,75	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	0,00	15,03	-22,78	
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	311975	432,00	0,00	409,22	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	409852	5.850,00	0,00	6.259,22	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000448 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00010	25,32	0,00	6.284,54	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	247695	0,00	6.282,58	1,96	
TOTAL GERAL:			25.006,22	26.273,98	1,96	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	6.138,67
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000465 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	10	39,51	0,00	6.178,18
		TOTAL GERAL:	39,51	0,00	6.178,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR 361.664,25
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000459 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	00010	2.602,44	0,00	364.266,69
		TOTAL GERAL:	2.602,44	0,00	364.266,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC				SALDO ANTERIOR	79.746,99
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	3.820,59	75.926,40
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	7.644,20	68.282,20
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	44.472,90	23.809,30
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 48894-1.	1972	7.860,50	0,00	31.669,80
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	11.942,20	19.727,60
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000462 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	00010	477,05	0,00	20.204,65
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	1.572,10	18.632,55
TOTAL GERAL:			8.337,55	69.451,99	18.632,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 106.

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
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100006 / EMP. Nº 2024102100007 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 BARUCH CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS	102101	0,00	3.820,59	-3.820,59	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	3.820,59	0,00	0,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400007 / EMP. Nº 2024102100008 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGAMENON DO NASCIMENTO	102401	0,00	3.000,00	-3.000,00	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400008 / EMP. Nº 2024102100009 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ALDENIR GONÇALVES DOS SANTOS	102402	0,00	1.572,10	-4.572,10	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400009 / EMP. Nº 2024102100010 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 CICERO ANTONIO DA SILVA	102403	0,00	1.500,00	-6.072,10	
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400010 / EMP. Nº 2024102100011 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 CICERO DOS SANTOS GOMES	102404	0,00	1.572,10	-7.644,20	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	7.644,20	0,00	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500092 / EMP. Nº 2024102100013 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 DOUGLAS RANIERI NOBRE RODRIGUES	102501	0,00	1.572,10	-1.572,10	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500093 / EMP. Nº 2024102100014 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ERISVÂNIA MARIA MENDES	102502	0,00	1.572,10	-3.144,20	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500094 / EMP. Nº 2024102100015 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ERIVALDO MARCELINO DA SILVA	102503	0,00	1.572,10	-4.716,30	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000031 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	102504	0,00	1.572,10	-6.288,40	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000033 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	102505	0,00	1.572,10	-7.860,50	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500096 / EMP. Nº 2024102100018 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 GISLAN BARBOSA DAMASCENO	102506	0,00	937,50	-8.798,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500097 / EMP. Nº 2024102100019 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 INÁCIO LIMA FERAZ	102507	0,00	1.572,10	-10.370,10	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500098 / EMP. Nº 2024102100020 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JACKSON ANTONYS MELO DOS SANTOS	102508	0,00	1.572,10	-11.942,20	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500099 / EMP. Nº 2024102100021 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ ALDO DA SILVA	102509	0,00	1.572,10	-13.514,30	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500100 / EMP. Nº 2024102100022 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO	102510	0,00	1.572,10	-15.086,40	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500101 / EMP. Nº 2024102100023 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ ASSIS DA CONCEIÇÃO BEZERRA	102511	0,00	1.572,10	-16.658,50	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000035 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	102512	0,00	1.572,10	-18.230,60	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500102 / EMP. Nº 2024102100025 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ VINÍCIUS GREGÓRIO DOS SANTOS	102513	0,00	1.572,10	-19.802,70	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500103 / EMP. Nº 2024102100026 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 LUCAS PIANO DA SILVA	102514	0,00	1.572,10	-21.374,80	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500104 / EMP. Nº 2024102100027 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIA CLENILDA ALMEIDA GOMES	102515	0,00	1.572,10	-22.946,90	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500105 / EMP. Nº 2024102100028 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIO CÉSAR DOS SANTOS	102516	0,00	1.572,10	-24.519,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500107 / EMP. Nº 2024102100029 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MOISES RODRIGO DA SILVA	102517	0,00	937,50	-25.456,50	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500108 / EMP. Nº 2024102100030 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 NATANAEL DA SILVA	102518	0,00	1.572,10	-27.028,60	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000037 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	102519	0,00	1.572,10	-28.600,70	
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000039 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	102520	0,00	1.572,10	-30.172,80	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500112 / EMP. Nº 2024102100036 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIA DANIELA GONÇALVES	102521	0,00	937,50	-31.110,30	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500114 / EMP. Nº 2024102100038 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ERICA VITÓRIA DIAS DE SOUZA	102523	0,00	937,50	-32.047,80	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500115 / EMP. Nº 2024102100040 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ WILSON SOARES	102525	0,00	1.572,10	-33.619,90	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500116 / EMP. Nº 2024102100042 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 NAMÍBIA OLIVEIRA BALBINO DE SOUSA	102527	0,00	937,50	-34.557,40	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500117 / EMP. Nº 2024102100043 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 NICACIO DOS SANTOS SILVA	102528	0,00	1.572,10	-36.129,50	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500118 / EMP. Nº 2024102100044 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 LETÍCIA VANDERLEI DA SILVA	102529	0,00	937,50	-37.067,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500120 / EMP. Nº 2024102100046 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 VANDERLEI FRANÇA DE SOUZA	102531	0,00	1.572,10	-38.639,10	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500113 / EMP. Nº 2024102100037 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS NETO	102522	0,00	1.572,10	-40.211,20	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	44.472,90	0,00	4.261,70	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500110 / EMP. Nº 2024102100034 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSE INACIO DE FRANÇA	199559	0,00	1.572,10	2.689,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488941 - BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000048 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	432768	0,00	180,00	2.509,60
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500111 / EMP. Nº 2024102100035 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 LAERTE SOARES DA SILVA	432768	0,00	1.572,10	937,50
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500109 / EMP. Nº 2024102100033 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ANEILZA SILVA DE OLIVEIRA	510001186	0,00	937,50	0,00
28/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000038 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	100006	1.572,10	0,00	1.572,10
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488941 P/A CONTA 48894-1.	1972	0,00	7.860,50	-6.288,40
28/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000040 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	200008	1.572,10	0,00	-4.716,30
28/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000034 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	400006	1.572,10	0,00	-3.144,20
28/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000036 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	50008	1.572,10	0,00	-1.572,10
28/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000032 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	70005	1.572,10	0,00	0,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900007 / EMP. Nº 2024102100041 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA	102901	0,00	1.572,10	-1.572,10
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024102100017 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 GILENO DOS SANTOS	102903	0,00	1.572,10	-3.144,20
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900006 / EMP. Nº 2024102100032 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 TEOSVALDO INÁCIO GREGORIO	102904	0,00	1.572,10	-4.716,30
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900008 / EMP. Nº 2024102100045 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ARTUR AFONSO GONÇALVES NUNES	102905	0,00	937,50	-5.653,80
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024102100031 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 SEVERINO ANJOS DOS SANTOS	102907	0,00	1.572,10	-7.225,90
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102100012 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 CICERO GONÇALVES DOS SANTOS	102908	0,00	1.572,10	-8.798,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102100016 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ERIVELTON DA SILVA SOUZA	102908	0,00	1.572,10	-10.370,10
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024102100024 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	102909	0,00	1.572,10	-11.942,20
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	11.942,20	0,00	0,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100082 / EMP. Nº 2024102100039 - 3390310000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOAQUIM PEREIRA	103101	0,00	1.572,10	-1.572,10
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	1.572,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			77.312,49	77.312,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM				
				SALDO ANTERIOR	0,10
				TOTAL GERAL:	0,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 106.

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
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024101700001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009	0,00	69,00	-69,00	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024092500009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009	69,00	0,00	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500124 / EMP. Nº 2024102500009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	0,00	69,00	-69,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			138,00	138,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL			SALDO ANTERIOR	3.571,75
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	0,00	69,00	3.502,75
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000456 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	00010	25,53	0,00	3.528,28
		TOTAL GERAL:	25,53	69,00	3.528,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO			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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	1.734.722,23
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000464 - 1321010101180000 RECEITA DO REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	10	12.482,55	0,00	1.747.204,78
		TOTAL GERAL:	12.482,55	0,00	1.747.204,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 102 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				
				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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 103 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 104 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO			SALDO ANTERIOR	29.577,73
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000466 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10	212,83	0,00	29.790,56
		TOTAL GERAL:	212,83	0,00	29.790,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 105 DE 106.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO			SALDO ANTERIOR	564,22
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000467 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	009	4,06	0,00	568,28
		TOTAL GERAL:	4,06	0,00	568,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 106 DE 106.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 13.

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	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	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.
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.
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
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	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	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	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
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
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
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
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	2024062600110	116,05	61,30	54,74	54,74	0,01	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	50.000,00	54.739,46	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	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	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	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	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.
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	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
15/08/2024	2024081500005	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
15/08/2024	2024081500011	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
15/08/2024	2024081500017	13.825,00	0,00	13.825,00	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	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.
15/08/2024	2024081500019	345.270,45	82.642,92	262.627,53	0,00	262.627,53	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2024	2024081500021	1.935,00	0,00	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
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	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.
15/08/2024	2024081500024	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.
15/08/2024	2024081500025	1.018,87	56,21	962,66	0,00	962,66	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	1.049,21	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	1.292,76	1.897,38	0,00	1.897,38	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	100,00	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	49,25	430,69	0,00	430,69	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	2024081500032	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.
15/08/2024	2024081500033	71,85	9,81	62,04	0,00	62,04	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	28,00	1.298,54	0,00	1.298,54	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	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.
15/08/2024	2024081500036	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.
15/08/2024	2024081500037	145,91	40,57	105,34	0,00	105,34	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	56,36	59,69	0,00	59,69	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	2024081500040	83,61	10,73	72,82	72,82	0,06	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	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
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.
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
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	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
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	1.052,64	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 EIRELI 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	2024091700011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/09/2024	2024091700012	651,00	0,00	651,00	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	2024091700014	400,00	0,00	400,00	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	700,00	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	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	112.096,96	242.873,47	0,00	242.873,47	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	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.
17/09/2024	2024091700027	56,26	0,00	56,26	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	17,12	45,76	0,00	45,76	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	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.
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.
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	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
03/10/2024	2024100300001	657,55	0,00	657,55	0,00	657,55	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
09/10/2024	2024100900001	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
09/10/2024	2024100900002	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	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
10/10/2024	2024101000001	337,24	0,00	337,24	0,00	337,24	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2024	2024101000002	5.227,23	0,00	5.227,23	0,00	5.227,23	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2024	2024101000003	1.514,20	0,00	1.514,20	0,00	1.514,20	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2024	2024101000007	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
16/10/2024	2024101600001	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/10/2024	2024101600002	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
16/10/2024	2024101600003	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/10/2024	2024101700041	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
18/10/2024	2024101800185	53.847,52	0,00	53.847,52	0,00	53.847,52	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/10/2024	2024101800186	192.810,67	0,00	192.810,67	192.809,67	1,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/10/2024	2024101800195	4.883,92	0,00	4.883,92	0,00	4.883,92	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
18/10/2024	2024101800196	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
18/10/2024	2024101800197	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
18/10/2024	2024101800204	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	34.284.509/0001-25	PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
21/10/2024	2024102100006	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.32.00.00.00.0000	44.798.966/0001-91	JESSE ALEXANDRE BARROS 10904968421
23/10/2024	2024102300001	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
23/10/2024	2024102300002	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/10/2024	2024102300003	16,74	0,00	16,74	0,00	16,74	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/10/2024	2024102300004	111,64	0,00	111,64	0,00	111,64	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500003	51.839,26	0,00	51.839,26	0,00	51.839,26	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
25/10/2024	2024102500011	13.068,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
25/10/2024	2024102500012	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
25/10/2024	2024102500013	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
25/10/2024	2024102500014	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
25/10/2024	2024102500015	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
25/10/2024	2024102500016	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
25/10/2024	2024102500017	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
25/10/2024	2024102500018	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
25/10/2024	2024102500019	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
25/10/2024	2024102500020	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
25/10/2024	2024102500021	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
25/10/2024	2024102500022	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
25/10/2024	2024102500023	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.
25/10/2024	2024102500024	262.627,53	0,00	0,00	0,00	262.627,53	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
25/10/2024	2024102500025	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
25/10/2024	2024102500026	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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
25/10/2024	2024102500027	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.
25/10/2024	2024102500028	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.
25/10/2024	2024102500029	1.474,71	0,00	0,00	0,00	1.474,71	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/10/2024	2024102500030	962,66	0,00	0,00	0,00	962,66	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/10/2024	2024102500031	6.276,44	0,00	0,00	0,00	6.276,44	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/10/2024	2024102500032	1.897,38	0,00	0,00	0,00	1.897,38	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/10/2024	2024102500033	1.614,20	0,00	0,00	0,00	1.614,20	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/10/2024	2024102500034	430,69	0,00	0,00	0,00	430,69	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/10/2024	2024102500035	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.
25/10/2024	2024102500036	821,96	0,00	0,00	0,00	821,96	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500037	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500038	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500039	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500040	117,06	0,00	0,00	0,00	117,06	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500041	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500042	1.298,54	0,00	0,00	0,00	1.298,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500043	340,64	0,00	0,00	0,00	340,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500044	436,64	0,00	0,00	0,00	436,64	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500045	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500046	59,69	0,00	0,00	0,00	59,69	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/10/2024	2024102800008	2.185,76	0,00	2.185,76	0,00	2.185,76	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/10/2024	2024102800009	250,36	0,00	250,36	0,00	250,36	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900083	72.076,80	0,00	72.076,80	0,00	72.076,80	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
29/10/2024	2024102900084	173.300,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
29/10/2024	2024102900086	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
30/10/2024	2024103000018	291,17	0,00	291,17	0,00	291,17	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		3.865.020,20	199.158,27	2.880.266,28	535.576,56	3.130.285,37				
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
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	4.000,00	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	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	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	2024092600009	3.000,00	0,00	2.595,00	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/10/2024	2024101000001	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
17/10/2024	2024101700001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	4490.52.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
31/10/2024	2024103100001	12.848,02	0,00	12.848,02	0,00	12.848,02	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100002	18.889,18	0,00	18.889,18	0,00	18.889,18	11.1112.08.122.0009.6024	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100003	1.768,85	0,00	1.768,85	0,00	1.768,85	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100004	11.364,22	0,00	11.364,22	0,00	11.364,22	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100005	7.643,59	0,00	7.643,59	0,00	7.643,59	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100007	14.076,34	0,00	14.076,34	0,00	14.076,34	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
TOTAL DA ENTIDADE:		127.160,03	0,00	93.763,03	4.408,00	122.752,03				
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	2024061900004	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	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	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	2024081500006	60.000,00	0,00	53.376,46	53.376,46	6.623,54	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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.
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	2024091800006	3.000,00	0,00	480,00	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
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 CLECIAR BARBOSA SOARES
19/09/2024	2024091900004	200.000,00	0,00	93.924,51	93.924,51	106.075,49	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	4.266,10	4.266,10	5.733,90	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	39.310,53	39.310,53	689,47	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
24/09/2024	2024092400004	30.000,00	0,00	15.719,07	15.719,07	14.280,93	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
31/10/2024	2024103100001	69.047,30	0,00	69.047,30	0,00	69.047,30	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
31/10/2024	2024103100002	35.789,83	0,00	35.789,83	0,00	35.789,83	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
31/10/2024	2024103100003	9.683,81	0,00	9.683,81	0,00	9.683,81	05.0506.10.301.0005.6006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100004	4.928,71	0,00	4.928,71	0,00	4.928,71	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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
31/10/2024	2024103100006	15.794,92	0,00	15.794,92	0,00	15.794,92	05.0506.10.301.0005.6004	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100007	15.676,46	0,00	15.676,46	0,00	15.676,46	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.052.775,55	0,00	625.436,19	449.700,14	603.075,41				
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	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	3.932,51	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	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	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	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
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	451,04	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	2.650,00	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	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
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	7.350,00	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	1.773,00	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
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	1.773,00	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
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
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
01/10/2024	2024100100025	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	324.968.128-84	ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO
09/10/2024	2024100900006	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
09/10/2024	2024100900013	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
09/10/2024	2024100900031	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.509.694-71	JOSE MATEUS SILVA BARBOSA
09/10/2024	2024100900066	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
09/10/2024	2024100900089	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
09/10/2024	2024100900092	50,86	0,00	50,86	0,00	50,86	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/10/2024	2024100900093	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	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
14/10/2024	2024101400003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
14/10/2024	2024101400005	5.796,33	0,00	5.796,33	0,00	5.796,33	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	49.731.066/0001-40	FLOR DO SERTÃO VIAGENS & TURISMO
16/10/2024	2024101600002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3190.04.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
16/10/2024	2024101600003	697,93	0,00	697,93	0,00	697,93	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/10/2024	2024101600004	30.788,13	0,00	30.788,13	0,00	30.788,13	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
16/10/2024	2024101600005	12.350,91	0,00	12.350,91	0,00	12.350,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/10/2024	2024101700002	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	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
18/10/2024	2024101800001	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
18/10/2024	2024101800002	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
18/10/2024	2024101800003	240,58	0,00	0,00	0,00	240,58	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800004	44,77	0,00	0,00	0,00	44,77	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800005	15.000,91	0,00	0,00	0,00	15.000,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/10/2024	2024101800006	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.
18/10/2024	2024101800007	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.
18/10/2024	2024101800008	1.148,97	0,00	0,00	0,00	1.148,97	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/10/2024	2024101800009	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
18/10/2024	2024101800010	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
18/10/2024	2024101800011	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	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
18/10/2024	2024101800012	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
18/10/2024	2024101800013	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
25/10/2024	2024102500017	125.511,72	0,00	125.511,72	125.458,76	52,96	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.245.681,72	4.275,40	928.478,52	729.692,69	511.713,63				
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.
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	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
29/10/2024	2024102900001	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
29/10/2024	2024102900002	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/10/2024	2024102900003	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
29/10/2024	2024102900004	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
29/10/2024	2024102900005	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
29/10/2024	2024102900006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.36.00.00.00.0000	036.214.534-23	FABIO SILVA FARIAS
29/10/2024	2024102900007	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
29/10/2024	2024102900008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	50.091.075/0001-01	MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
29/10/2024	2024102900009	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
29/10/2024	2024102900010	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.
29/10/2024	2024102900011	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME
29/10/2024	2024102900012	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
29/10/2024	2024102900013	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
TOTAL DA ENTIDADE:		42.979,00	0,00	0,00	0,00	42.979,00				
TOTAL GERAL:		6.333.616,50	203.433,67	4.527.944,02	1.719.377,39	4.410.805,44				

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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
TOLTAL 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	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-
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
TOLTAL 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 DÁGUA DO CASADO
TOLTAL 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	641.113,37	0,00	786.418,37	77.861,09	786.418,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.199,30	0,00	16.199,30	1.610,73	16.199,30	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	0,00	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	0,00	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	314,60	385.915,38	1.582,68
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	962.122,73	10.202,00	1.407.070,73	79.786,42	1.258.196,75	148.873,98
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	962.122,73	666.202,00	1.407.070,73	79.786,42	1.258.196,75	148.873,98
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: OUTUBRO

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	58,00	0,00	58,00	24,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	962.085,67	240.914,33	(161.549,69)	200.000,00	40.914,33
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	292.635,81	962.085,67	533.550,14	(161.525,69)	492.635,81	40.914,33
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	754.106,02	893,98	0,00	0,00	893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	754.106,02	893,98	0,00	0,00	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	54.099,61	0,00	124.047,61	12.938,16	124.047,61	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.209,79	0,00	117.209,79	12.793,29	117.209,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	50.000,00	876.114,00	81.995,66	799.790,56	76.323,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	861.213,81	0,00	942.874,81	191.618,47	942.874,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.632,40	0,00	37.632,40	2.961,94	37.632,40	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: OUTUBRO

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	742.843,62	0,00	1.189.893,62	40.621,58	1.189.893,62	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	464.703,93	0,00	831.801,93	92.228,76	752.990,23	78.811,70
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	34.124,06	34.124,06	31.407,94
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	294.492,24	0,00	315.475,24	266.397,69	315.475,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	833.539,52	0,00	1.218.650,52	333.193,27	1.218.549,01	101,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	499.217,59	0,00	714.708,59	50.680,32	714.708,59	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,30	0,00	250,30	22,80	250,30	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	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	4.055.580,72	70.000,00	6.642.241,72	1.119.576,00	6.397.804,13	244.437,59
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	100.000,00	121.641,00	9.836,00	98.912,13	22.728,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.961,50	0,00	78.961,50	7.868,55	78.961,50	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	26.490,50	267.057,23	44.599,77
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	360.000,00	60.781,00	(194.112,52)	8.694,04	52.086,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	57.484,00	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	108.545,11	0,00	108.545,11	31.601,24	108.545,11	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	34,20	0,00	34,20	3,80	34,20	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	0,00	66.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	298.410,34	517.484,00	792.489,34	(118.312,43)	673.073,74	119.415,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	16.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	474.790,02	1.045.103,98	(40.150,48)	845.471,36	199.632,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	269,80	0,00	269,80	26,60	269,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	269,80	724.296,02	1.095.373,78	(40.123,88)	845.741,16	249.632,62
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.525,18	315.846,76	45.943,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	24.426,48	0,00	78.822,48	19.379,02	77.895,87	926,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	41.745,39	33.423,61	(52.156,06)	19.367,62	14.055,99
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	202.952,32	212.522,39	724.619,93	(3.178,47)	647.991,57	76.628,36
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	0,00	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	0,00	40.010,68	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	92.743,15	0,00	118.983,15	33.206,14	115.836,37	3.146,78
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)	38.648,49	57.854,51
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	350.204,85	0,00	872.512,85	(22.265,24)	369.029,21	503.483,64
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	(485,86)	42.546,82	16.672,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	(485,86)	42.546,82	16.672,18
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	40.318,43	0,00	50.318,43	12.506,88	50.318,43	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	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	20.614,03	0,00	43.970,03	10.871,92	43.970,03	0,00
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	11.714,84	0,00	19.714,84	9.857,42	19.714,84	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	(69.369,11)	4.295,28	87.373,72
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	(179,60)	39.291,84	25.485,16
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	308.058,89	100.000,00	596.586,89	(36.312,49)	413.728,01	182.858,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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	369.267,22	0,00	414.534,22	124.183,40	414.534,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	369.267,22	40.000,00	441.464,22	124.183,40	414.534,22	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	29.394,33	0,00	107.367,33	10.563,98	107.367,33	0,00
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	0,00	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	0,00	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	143.145,49	0,00	314.719,49	10.563,98	219.805,23	94.914,26
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 - (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	44.479,55	0,00	279.683,55	25.801,06	279.683,55	0,00
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: OUTUBRO

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	87,40	0,00	87,40	7,60	87,40	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	88.236,09	50.000,00	475.711,09	25.808,66	330.940,09	144.771,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	6.113.107,53	6.021.333,99	13.021.027,54	897.927,98	11.137.829,99	1.883.197,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	7.075.230,26	6.687.535,99	14.428.098,27	977.714,40	12.396.026,74	2.032.071,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.040.404,00	7.075.230,26	6.687.535,99	14.428.098,27	977.714,40	12.396.026,74	2.032.071,53

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	77.861,09	786.418,37	77.861,09	786.418,37	77.861,09	786.418,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	16.199,30	1.610,73	16.199,30	1.610,73	16.199,30	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	0,00	3.113,70	100,00	3.013,70	100,00	3.013,70	100,00
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	0,00	55.200,00	5.600,00	49.600,00	5.600,00	49.600,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314,60	385.915,38	314,60	385.915,38	314,60	385.915,38	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	79.786,42	1.258.196,75	85.486,42	1.252.496,75	85.486,42	1.252.496,75	5.700,00
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	79.786,42	1.258.196,75	85.486,42	1.252.496,75	85.486,42	1.252.496,75	5.700,00
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: OUTUBRO

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	24,00	58,00	24,00	58,00	24,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-161.549,69	200.000,00	-67.625,18	93.924,51	-67.625,18	93.924,51	106.075,49
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	-161.525,69	492.635,81	-67.601,18	386.560,32	-67.601,18	386.560,32	106.075,49
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	12.938,16	124.047,61	12.938,16	124.047,61	12.938,16	124.047,61	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	117.209,79	12.793,29	117.209,79	12.793,29	117.209,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.995,66	799.790,56	81.995,66	799.790,56	81.995,66	799.790,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.618,47	942.874,81	191.618,47	942.874,81	191.618,47	942.874,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.961,94	37.632,40	2.961,94	37.632,40	2.961,94	37.632,40	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: OUTUBRO

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	40.621,58	1.189.893,62	118.601,76	1.168.557,97	118.601,76	1.168.557,97	21.335,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	92.228,76	752.990,23	103.428,76	725.095,23	103.428,76	725.095,23	27.895,00
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	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	34.124,06	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	266.397,69	315.475,24	266.397,69	305.475,24	266.397,69	305.475,24	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.193,27	1.218.549,01	335.199,03	1.175.140,51	206.361,90	1.046.303,38	172.245,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.680,32	714.708,59	114.536,78	658.716,48	114.056,78	658.236,48	56.472,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,80	250,30	22,80	250,30	22,80	250,30	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	1.119.576,00	6.397.804,13	1.274.618,40	6.239.172,87	1.145.301,27	6.109.855,74	287.948,39
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	98.912,13	9.836,00	98.912,13	9.836,00	98.912,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	78.961,50	7.868,55	78.961,50	7.868,55	78.961,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.490,50	267.057,23	26.490,50	267.057,23	26.490,50	267.057,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-194.112,52	8.694,04	-194.112,52	8.694,04	-194.112,52	8.694,04	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	31.601,24	108.545,11	31.601,24	108.545,11	15.806,32	92.750,19	15.794,92
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	34,20	3,80	34,20	3,80	34,20	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	66.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	-118.312,43	673.073,74	-112.312,43	667.073,74	-128.107,35	651.278,82	21.794,92

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	-40.150,48	845.471,36	-40.150,48	845.471,36	-40.150,48	845.471,36	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	269,80	26,60	269,80	26,60	269,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	-40.123,88	845.741,16	-40.123,88	845.741,16	-40.123,88	845.741,16	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	30.525,18	315.846,76	30.525,18	315.846,76	30.525,18	315.846,76	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	0,00	-926,61	0,00	-926,61	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.379,02	77.895,87	19.379,02	77.895,87	9.695,21	68.212,06	9.683,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-52.156,06	19.367,62	-52.156,06	19.367,62	-52.156,06	19.367,62	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	-3.178,47	647.991,57	-3.178,47	561.930,66	-12.862,28	552.246,85	95.744,72
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	0,00	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	0,00	40.010,68	4.266,10	34.276,78	4.266,10	34.276,78	5.733,90

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	33.206,14	115.836,37	33.206,14	115.836,37	17.529,68	100.159,91	15.676,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-55.471,38	38.648,49	-55.471,38	38.648,49	-55.471,38	38.648,49	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	-22.265,24	369.029,21	-17.999,14	334.253,81	-33.675,60	318.577,35	50.451,86
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FTD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-485,86	42.546,82	3.732,71	37.627,32	3.732,71	37.292,30	5.254,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	-485,86	42.546,82	3.732,71	37.627,32	3.732,71	37.292,30	5.254,52
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	50.318,43	12.506,88	50.318,43	12.506,88	50.318,43	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	10.871,92	43.970,03	10.871,92	43.970,03	10.871,92	43.970,03	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	9.857,42	19.714,84	9.857,42	19.714,84	4.928,71	14.786,13	4.928,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-69.369,11	4.295,28	-68.169,11	3.495,28	-68.169,11	3.495,28	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-179,60	39.291,84	20,40	39.291,84	20,40	39.291,84	0,00
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	-36.312,49	413.728,01	-34.912,49	412.928,01	-39.841,20	407.999,30	5.728,71

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: OUTUBRO

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	124.183,40	414.534,22	163.493,93	407.357,42	163.493,93	407.357,42	7.176,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	124.183,40	414.534,22	163.493,93	407.357,42	163.493,93	407.357,42	7.176,80
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	10.563,98	107.367,33	10.563,98	107.367,33	10.563,98	107.367,33	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	0,00	49.699,41	0,00	34.699,41	0,00	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	0,00	27.477,04	0,00	25.477,04	0,00	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	10.563,98	219.805,23	10.563,98	202.605,23	10.563,98	202.605,23	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	25.801,06	279.683,55	25.801,06	279.683,55	25.801,06	279.683,55	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

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 - 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	87,40	7,60	87,40	7,60	87,40	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	25.808,66	330.940,09	25.808,66	330.940,09	25.808,66	330.940,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	897.927,98	11.137.829,99	1.202.090,09	10.716.190,63	1.026.689,06	10.540.454,58	597.375,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	977.714,40	12.396.026,74	1.287.576,51	11.968.687,38	1.112.175,48	11.792.951,33	603.075,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	977.714,40	12.396.026,74	1.287.576,51	11.968.687,38	1.112.175,48	11.792.951,33	603.075,41

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: OUTUBRO

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	2.153,52	0,00	8.878,79
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.434,14	0,00	54.951,02
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	44.572,60	0,00	453.757,65	0,00	0,00	2.664.993,10
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	28.664,24	6.569,13	250.599,79	26.175,58	0,00	506.833,27
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	9.636,25	9.636,25	40.245,67	40.245,67	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	950,10	950,10	9.730,88	9.110,05	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	2.465,24	0,00	23.729,37	0,00	0,00	52.132,24
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	54.968,08	51.728,14	517.533,64	406.445,47	0,00	161.313,99
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	141.256,51	68.883,62	1.295.597,00	481.976,77	0,00	3.415.244,77
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	141.256,51	69.063,08	1.298.256,79	487.410,91	0,00	3.360.293,75
TOTAL GERAL:			2.549.447,87	141.256,51	69.063,08	1.298.256,79	487.410,91	0,00	3.360.293,75

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	294.018,69	ORÇAMENTÁRIAS	1.112.175,48
RECEITA CORRENTE	294.018,69	DESPESA CORRENTE	1.179.800,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	-67.625,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	239.836,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	239.836,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	141.256,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	69.063,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	141.256,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.063,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.890.135,33	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.384.008,49
TOTAL	4.565.247,05	TOTAL	4.565.247,05
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.589.638,16	ORÇAMENTÁRIAS	11.792.951,33
RECEITA CORRENTE	6.300.089,11	DESPESA CORRENTE	11.115.849,01
RECEITA DE CAPITAL	289.549,05	DESPESA DE CAPITAL	677.102,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.644.860,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.644.860,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.298.256,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	526.236,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.298.256,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	487.410,91
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	3.384.008,49
TOTAL	15.703.196,37	TOTAL	15.703.196,37

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: OUTUBRO

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	306,22	308,53
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,51	0,51

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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	129,32	130,29
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.933,57	2.953,83
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	160.029,79	66.197,89
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	80.660,69	1.084,72
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	1.454,51	1.444,08
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 ODONTOLÓGICAS	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	1.407.923,29	1.323.053,97
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.806.062,98	1.818.535,43
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	152.053,76	129.873,16
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	32.015,41	32.244,97
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	240.708,41	2.324,24
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.884.278,46	3.378.151,62
TOTAL DA ENTIDADE:			3.890.135,33	3.384.008,49
TOTAL GERAL			3.890.135,33	3.384.008,49

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	103101	0,00	335,79	-335,79
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	103102	0,00	2.002,09	-2.337,88
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000103 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	84,06	0,00	-2.253,82
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100104 / EMP. Nº 2024102900104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	672,46	-2.926,28
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	23.230,66	0,00	20.304,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	49,59	0,00	20.353,97
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100107 / EMP. Nº 2024102900107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	381,58	19.972,39
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	293415	170,49	0,00	20.142,88
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100103 / EMP. Nº 2024102900103 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	293415	0,00	1.610,73	18.532,15
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	1.285,67	0,00	19.817,82
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100110 / EMP. Nº 2024102900110 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.793,29	7.024,53
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	844,02	0,00	7.868,55
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100111 / EMP. Nº 2024102900111 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	7.868,55	0,00
TOTAL GERAL:			25.664,49	25.664,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					SALDO ANTERIOR	152.053,76
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	102024	1.050,06	0,00	153.103,82	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	23.230,66	129.873,16	
TOTAL GERAL:			1.050,06	23.230,66	129.873,16	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 62.

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
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000021 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	090601	0,00	1.584,53	-1.584,53
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000118 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	090601	633,81	0,00	-950,72
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000119 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	090601	1.584,53	0,00	633,81
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024101700004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	090601	0,00	52.817,74	-52.183,93
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700002 / EMP. Nº 2024090500003 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	090601	52.817,74	0,00	633,81
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000122 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091201	659,23	0,00	1.293,04
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000123 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091201	1.648,09	0,00	2.941,13
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000145 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091201	0,00	659,23	2.281,90
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000146 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091201	0,00	1.648,09	633,81
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024101700006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091201	0,00	54.936,47	-54.302,66
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024091100002 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091201	54.936,47	0,00	633,81
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000120 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091901	645,54	0,00	1.279,35
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000121 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091901	1.613,86	0,00	2.893,21
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000143 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091901	0,00	645,54	2.247,67
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000144 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091901	0,00	1.613,86	633,81
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024101700005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091901	0,00	53.795,48	-53.161,67
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700003 / EMP. Nº 2024091900005 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091901	53.795,48	0,00	633,81
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700032 / EMP. Nº 2024101700032 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	17,50	616,31
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700033 / EMP. Nº 2024101700033 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	48,00	568,31
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700034 / EMP. Nº 2024101700034 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,00	556,31
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700035 / EMP. Nº 2024101700035 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,00	544,31
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700036 / EMP. Nº 2024101700036 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,01	532,30
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700030 / EMP. Nº 2024092600107 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	17,50	0,00	549,80
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700031 / EMP. Nº 2024092700017 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	48,00	0,00	597,80
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700032 / EMP. Nº 2024091900003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	12,00	0,00	609,80
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700033 / EMP. Nº 2024091200002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	12,00	0,00	621,80
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700034 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	12,01	0,00	633,81
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	633,81	0,00
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101801	0,00	633,28	-633,28
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	101801	0,00	1.583,22	-2.216,50
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101801	633,28	0,00	-1.583,22
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	101801	1.583,22	0,00	0,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	101801	0,00	52.773,85	-52.773,85
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	12,00	-52.785,85
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	52.785,85	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	12,00	-12,00
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	102501	623,67	0,00	611,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	102501	1.559,18	0,00	2.170,85
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	102501	0,00	51.972,64	-49.801,79
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	51.984,64	0,00	2.182,85
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	623,67	1.559,18
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.559,18	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	10.037,49	-10.037,49
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	461	10.037,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			287.643,59	287.643,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 62.

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
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100301	0,00	640,51	-640,51	
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	100301	0,00	1.601,29	-2.241,80	
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100301	640,51	0,00	-1.601,29	
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	100301	1.601,29	0,00	0,00	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024081500006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	100301	0,00	53.376,46	-53.376,46	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300004 / EMP. Nº 2024100300002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	12,00	-53.388,46	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	53.388,46	0,00	0,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	102024	84.288,11	0,00	84.288,11	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	84.288,11	0,00	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024081500013 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	075762	0,00	2.000,00	-2.000,00	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024081500014 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	084649	0,00	2.000,00	-4.000,00	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000151 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	092024	51,19	0,00	-3.948,81	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100028 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	092024	0,00	4.266,10	-8.214,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100020 / EMP. Nº 2024081500025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	101101	0,00	400,00	-8.614,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100022 / EMP. Nº 2024081500027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	101102	0,00	400,00	-9.014,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100019 / EMP. Nº 2024081500024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	101103	0,00	400,00	-9.414,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100018 / EMP. Nº 2024081500023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAIMERSON FERNANDES SILVA	101104	0,00	400,00	-9.814,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100021 / EMP. Nº 2024081500026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	101105	0,00	400,00	-10.214,91	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100012 / EMP. Nº 2024081500017 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	101106	0,00	400,00	-10.614,91	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000147 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101107	641,54	0,00	-9.973,37	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000148 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	101107	1.603,87	0,00	-8.369,50	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100027 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	101107	0,00	53.462,26	-61.831,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100017 / EMP. Nº 2024081500022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	101108	0,00	400,00	-62.231,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100023 / EMP. Nº 2024081500028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	101109	0,00	400,00	-62.631,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100011 / EMP. Nº 2024081500016 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	101110	0,00	400,00	-63.031,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100013 / EMP. Nº 2024081500018 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 VANDERLANDIO DE SOUZA	101111	0,00	400,00	-63.431,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100015 / EMP. Nº 2024081500020 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	101112	0,00	400,00	-63.831,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100010 / EMP. Nº 2024081500015 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	101113	0,00	400,00	-64.231,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100026 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	156,00	-64.387,76	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024081500012 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	111812	0,00	2.000,00	-66.387,76	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	69.484,36	0,00	3.096,60	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	641,54	2.455,06	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000025 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.603,87	851,19	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100014 / EMP. Nº 2024081500019 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	400,00	451,19	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100016 / EMP. Nº 2024081500021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO	558142	0,00	400,00	51,19	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	963	0,00	51,19	0,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500004 / EMP. Nº 2024101500003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	71,40	-71,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	71,40	0,00	0,00
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600012 / EMP. Nº 2024081500009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07333	0,00	50,07	-50,07
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600003 / EMP. Nº 2024091800005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	101601	0,00	125,13	-175,20
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600005 / EMP. Nº 2024081500003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	101602	0,00	3.748,49	-3.923,69
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600006 / EMP. Nº 2024071800014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101603	0,00	3.302,37	-7.226,06
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600002 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	101604	0,00	94,70	-7.320,76
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600004 / EMP. Nº 2024081500005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	101605	0,00	100,69	-7.421,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600008 / EMP. Nº 2024081500004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	101606	0,00	5.255,00	-12.676,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600013 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	101607	0,00	100,00	-12.776,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600014 / EMP. Nº 2024081500002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	101607	0,00	1.200,00	-13.976,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600015 / EMP. Nº 2024101400002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	101607	0,00	672,00	-14.648,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600010 / EMP. Nº 2024101600001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	24,00	-14.672,45
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024081500010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	500,00	-15.172,45
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	15.172,45	0,00	0,00
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000149 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101107	641,54	0,00	641,54
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000150 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	101107	1.603,87	0,00	2.245,41
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700039 / EMP. Nº 2024101700039 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	101107	0,00	53.462,26	-51.216,85
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700037 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	101107	53.462,26	0,00	2.245,41
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000152 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	102024	0,00	3.037,18	-791,77
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000153 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	102024	0,00	106,65	-898,42
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000154 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	102024	0,00	2.181,09	-3.079,51
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000155 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	102024	0,00	767,48	-3.846,99
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000125 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.037,18	0,00	-809,81
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000126 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	106,65	0,00	-703,16
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000127 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	2.181,09	0,00	1.477,93
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000128 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	767,48	0,00	2.245,41
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700016 / EMP. Nº 2024101700016 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	14.012,89	-11.767,48
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700017 / EMP. Nº 2024101700017 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	1.468,20	-13.235,68
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700018 / EMP. Nº 2024101700018 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.508,32	-15.744,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700019 / EMP. Nº 2024101700019 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.802,57	-18.546,57
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700020 / EMP. Nº 2024101700020 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	398,72	-18.945,29
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700021 / EMP. Nº 2024101700021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	-21.245,29
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700013 / EMP. Nº 2024092600109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	14.012,89	0,00	-7.232,40
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700014 / EMP. Nº 2024092600110 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	1.468,20	0,00	-5.764,20
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700015 / EMP. Nº 2024092600111 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	2.508,32	0,00	-3.255,88
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700016 / EMP. Nº 2024092600112 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	2.802,57	0,00	-453,31
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700017 / EMP. Nº 2024092600113 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	398,72	0,00	-54,59
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700018 / EMP. Nº 2024092600114 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	2.300,00	0,00	2.245,41
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	641,54	1.603,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.603,87	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	102024	32.089,28	0,00	32.089,28
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	32.089,28	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	71.730,99	-71.730,99
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	71.730,99	0,00	0,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100112 / EMP. Nº 2024103100008 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	36,00	-36,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103101	0,00	8.055,54	-8.091,54
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103102	0,00	4.017,20	-12.108,74
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103103	0,00	49.859,93	-61.968,67
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000024 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.558,16	0,00	-58.410,51
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	139,52	0,00	-58.270,99
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	2.300,10	0,00	-55.970,89
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	756,38	0,00	-55.214,51
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100013 / EMP. Nº 2024102900013 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	17.459,34	-72.673,85
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100014 / EMP. Nº 2024102900014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.736,80	-75.410,65
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100015 / EMP. Nº 2024102900015 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.163,05	-77.573,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100016 / EMP. Nº 2024102900016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	1.700,00	-79.273,70
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	129.901,23	0,00	50.627,53
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	341657	72,18	0,00	50.699,71
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	2.057,44	0,00	52.757,15
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	341657	1.626,07	0,00	54.383,22
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	18.566,66	35.816,56
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.082,80	34.733,76
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024102900003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.443,73	33.290,03
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024102900004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.536,52	29.753,51
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024102900005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	12.821,80	16.931,71
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000090 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.037,18	0,00	19.968,89
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000091 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	109,86	0,00	20.078,75
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000092 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	2.045,68	0,00	22.124,43
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	489,68	0,00	22.614,11
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100087 / EMP. Nº 2024102900087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	14.433,26	8.180,85
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100088 / EMP. Nº 2024102900088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.583,53	5.597,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100089 / EMP. Nº 2024102900089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.886,64	2.710,68
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100090 / EMP. Nº 2024102900090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	410,68	2.300,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100091 / EMP. Nº 2024102900091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL GERAL:			562.147,70	562.147,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					SALDO ANTERIOR	0,00
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500003 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	102024	0,00	20,40	-20,40	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	20,40	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			20,40	20,40	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	102024	0,00	84.288,11	-84.288,11
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000109 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	165,27	0,00	-84.122,84
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000110 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	83.360,94	0,00	-761,90
10/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000111 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	761,90	0,00	0,00
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000112 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	11,02	0,00	11,02
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000113 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	31.787,73	0,00	31.798,75
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000114 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	290,53	0,00	32.089,28
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	102024	0,00	32.089,28	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	71.730,99	-71.730,99
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000115 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	15,36	0,00	-71.715,63
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000116 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	71.066,11	0,00	-649,52
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	649,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			188.108,38	188.108,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE			SALDO ANTERIOR	0,00
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	108743	0,00	51.728,14	-51.728,14
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000017 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPs	108743	51.728,14	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	51.728,14	51.728,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300003 / EMP. Nº 2024100300001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	00000	0,00	34.124,06	-34.124,06	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	-33.124,06	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	95.385,17	0,00	62.261,11	
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2829	0,00	231,33	62.029,78	
03/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2829	231,33	0,00	62.261,11	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300002 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	2829	0,00	62.261,11	0,00	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	423,60	0,00	423,60	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.048,40	0,00	8.472,00	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 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	14.117,94	
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800001 / EMP. Nº 2024100800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	102024	0,00	926,61	13.191,33	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	13.191,33	0,00	
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	2.633,68	0,00	2.633,68	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	102962	74.000,00	0,00	76.633,68	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	76.633,68	0,00	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 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	4.713,89	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	53.656,00	0,00	58.369,89	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	58.369,89	0,00	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 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	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100008 / EMP. Nº 2024081500033 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	101101	0,00	725,87	119.274,13	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024081500029 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	101102	0,00	725,87	118.548,26	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100009 / EMP. Nº 2024081500034 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES	101103	0,00	103,36	118.444,90	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024081500030 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	101104	0,00	725,87	117.719,03	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024081500031 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	101105	0,00	725,87	116.993,16	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	79.857,34	37.135,82	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	144,95	0,00	37.280,77	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	291,97	0,00	37.572,74	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100024 / EMP. Nº 2024092400004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	12.079,42	25.493,32	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100025 / EMP. Nº 2024092400003 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	24.330,53	1.162,79	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	144,95	1.017,84	
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	291,97	725,87	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024081500032 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	0,00	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000022 - 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	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 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	51.004,52	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	12.178,84	0,00	63.183,36	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	179,76	0,00	63.363,12	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024092400003 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	14.980,00	48.383,12	
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	43,68	48.339,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	179,76	48.159,68
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	43,68	0,00	48.203,36
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024092400004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	551054	0,00	3.639,65	44.563,71
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500005 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	551054	0,00	44.563,71	0,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	95.930,27	0,00	95.930,27
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	225,42	95.704,85
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	96,28	95.608,57
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	100,29	95.508,28
16/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	96,28	0,00	95.604,56
16/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	100,29	0,00	95.704,85
16/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	225,42	0,00	95.930,27
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600007 / EMP. Nº 2024082000002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	551054	0,00	2.005,76	93.924,51
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600009 / EMP. Nº 2024091900004 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	93.924,51	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700037 / EMP. Nº 2024101700037 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	0088	0,00	44.563,71	-44.563,71
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000124 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010454	1.490,20	0,00	-43.073,51
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700014 / EMP. Nº 2024101700014 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	010454	0,00	124.183,40	-167.256,91
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010465	0,00	1.490,20	-168.747,11
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700031 / EMP. Nº 2024101700031 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	092024	0,00	926,61	-169.673,72
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700029 / EMP. Nº 2024090400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	092024	926,61	0,00	-168.747,11
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700015 / EMP. Nº 2024101700015 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	100	0,00	97.261,76	-266.008,87
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700012 / EMP. Nº 2024092600108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	2644592	124.183,40	0,00	-141.825,47
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700028 / EMP. Nº 2024092600124 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 40.951.299 LTDA	411337	97.261,76	0,00	-44.563,71
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700035 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	551054	44.563,71	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700009 / EMP. Nº 2024101700009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93008	0,00	9.683,81	-9.683,81
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700007 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93008	9.683,81	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700011 / EMP. Nº 2024101700011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93009	0,00	24.000,00	-24.000,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700009 / EMP. Nº 2024093000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93009	24.000,00	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700012 / EMP. Nº 2024101700012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93010	0,00	15.794,92	-15.794,92
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700010 / EMP. Nº 2024093000010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93010	15.794,92	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700013 / EMP. Nº 2024101700013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93011	0,00	15.676,46	-15.676,46
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700011 / EMP. Nº 2024093000011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93011	15.676,46	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700010 / EMP. Nº 2024101700010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93012	0,00	4.928,71	-4.928,71
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700008 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93012	4.928,71	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700008 / EMP. Nº 2024101700008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93013	0,00	37.543,54	-37.543,54
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93013	37.543,54	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700007 / EMP. Nº 2024101700007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93014	0,00	69.047,30	-69.047,30
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93014	69.047,30	0,00	0,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700002 / EMP. Nº 2024101700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93015	0,00	960,00	-960,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024093000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93015	960,00	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000023 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA	093	4.686,50	0,00	4.686,50
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.686,50	0,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	18.757,30	0,00	18.757,30
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	90	0,00	18.757,30	0,00
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000024 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA	064	6.000,00	0,00	6.000,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.000,00	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	50.141,58	0,00	50.141,58
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	9.520,00	40.621,58
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	28.989,94	11.631,64
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	11.631,64	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	101	0,00	23.050,69	-23.050,69
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	102	0,00	15.085,56	-38.136,25
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	103	0,00	8.698,86	-46.835,11
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	103107	0,00	950,10	-47.785,21
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	103108	0,00	5.970,26	-53.755,47
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	104	0,00	21.712,06	-75.467,53
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	105	0,00	11.573,06	-87.040,59
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	106	0,00	5.707,34	-92.747,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000075 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	607,20	0,00	-92.140,73
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000076 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	96,61	0,00	-92.044,12
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000077 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.264,69	0,00	-90.779,43
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000078 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.431,76	0,00	-89.347,67
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100071 / EMP. Nº 2024102900071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	9.661,40	-99.009,07
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100072 / EMP. Nº 2024102900072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.585,23	-100.594,30
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100073 / EMP. Nº 2024102900073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.932,28	-102.526,58
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	117604	165.717,22	0,00	63.190,64
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000064 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	95,51	0,00	63.286,15
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000065 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	1.646,67	0,00	64.932,82
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000066 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	721,08	0,00	65.653,90
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100059 / EMP. Nº 2024102900059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	12.067,27	53.586,63
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100060 / EMP. Nº 2024102900060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.979,85	51.606,78
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100061 / EMP. Nº 2024102900061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.413,46	49.193,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100062 / EMP. Nº 2024102900062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	406,16	48.787,16
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	72,18	0,00	48.859,34
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	908,85	0,00	49.768,19
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.808,99	0,00	51.577,18
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100030 / EMP. Nº 2024102900030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.218,66	44.358,52
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100031 / EMP. Nº 2024102900031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.082,80	43.275,72
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100032 / EMP. Nº 2024102900032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.443,73	41.831,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100033 / EMP. Nº 2024102900033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	40.831,99
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	61.006,29	0,00	101.838,28
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000032 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	107.475,33
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000033 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	299,55	0,00	107.774,88
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	4.865,56	0,00	112.640,44
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	1.849,00	0,00	114.489,44
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100021 / EMP. Nº 2024102900021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	35.603,10	78.886,34
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100022 / EMP. Nº 2024102900022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.120,60	71.765,74
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100023 / EMP. Nº 2024102900023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.120,60	64.645,14
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100024 / EMP. Nº 2024102900024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	64.245,14
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000071 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	66.060,74
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000072 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	45,38	0,00	66.106,12
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000073 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	669,30	0,00	66.775,42
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000074 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	157,28	0,00	66.932,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100068 / EMP. Nº 2024102900068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.539,98	62.392,72
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100069 / EMP. Nº 2024102900069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	908,00	61.484,72
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100070 / EMP. Nº 2024102900070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.816,00	59.668,72
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000083 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	75,07	0,00	59.743,79
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000084 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	908,85	0,00	60.652,64
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000085 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	2.707,87	0,00	63.360,51
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100078 / EMP. Nº 2024102900078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	7.507,41	55.853,10
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100079 / EMP. Nº 2024102900079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	3.503,46	52.349,64
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100080 / EMP. Nº 2024102900080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	50.848,16
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100081 / EMP. Nº 2024102900081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	49.346,68
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000047 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.772,25	0,00	52.118,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000048 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	119,82	0,00	52.238,75
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	1.608,65	0,00	53.847,40
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	633,62	0,00	54.481,02
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100040 / EMP. Nº 2024102900040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	11.982,04	42.498,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100041 / EMP. Nº 2024102900041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.255,20	40.243,78
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100042 / EMP. Nº 2024102900042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.396,40	37.847,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000099 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	1.094,69	0,00	38.942,07
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	244,79	0,00	39.186,86
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100101 / EMP. Nº 2024102900101 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	12.506,88	26.679,98
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000019 - 11381080103000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	437506	0,00	179,46	26.500,52
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000098 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	998,97	0,00	27.499,49
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100100 / EMP. Nº 2024102900100 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.938,16	14.561,33
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	787,32	0,00	15.348,65
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100102 / EMP. Nº 2024102900102 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	9.836,00	5.512,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000057 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	21,80	0,00	5.534,45
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	344,43	0,00	5.878,88
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	67,04	0,00	5.945,92
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000056 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	6.863,92
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100048 / EMP. Nº 2024102900048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.179,79	4.684,13
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100049 / EMP. Nº 2024102900049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	326,97	4.357,16
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100050 / EMP. Nº 2024102900050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	435,96	3.921,20
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100051 / EMP. Nº 2024102900051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	130,79	3.790,41
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100052 / EMP. Nº 2024102900052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	640,00	3.150,41
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	149,59	0,00	3.300,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100010 / EMP. Nº 2024102900010 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.650,00	1.650,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100011 / EMP. Nº 2024102900011 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	1.402,50
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100012 / EMP. Nº 2024102900012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.402,50	0,00
TOTAL GERAL:			1.315.748,32	1.315.748,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000156 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	09	0,00	13.975,76	-13.975,76	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000157 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	09	0,00	437,48	-14.413,24	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000158 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	09	0,00	6.569,82	-20.983,06	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000159 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	09	0,00	1.176,14	-22.159,20	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700025 / EMP. Nº 2024092600121 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93002	3.285,00	0,00	-18.874,20	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000129 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	93003	13.975,76	0,00	-4.898,44	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000130 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	93003	437,48	0,00	-4.460,96	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000131 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	93003	6.569,82	0,00	2.108,86	
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000132 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	93003	1.176,14	0,00	3.285,00	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700022 / EMP. Nº 2024101700022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	45.747,72	-42.462,72	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700023 / EMP. Nº 2024101700023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	4.161,13	-46.623,85	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700024 / EMP. Nº 2024101700024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	8.918,84	-55.542,69	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700025 / EMP. Nº 2024101700025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	9.149,55	-64.692,24	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700026 / EMP. Nº 2024101700026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	762,95	-65.455,19	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700027 / EMP. Nº 2024101700027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	909,43	-66.364,62	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700028 / EMP. Nº 2024101700028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	3.285,00	-69.649,62	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700029 / EMP. Nº 2024101700029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	1.105,00	-70.754,62	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700030 / EMP. Nº 2024101700030 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93003	0,00	83,60	-70.838,22	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700019 / EMP. Nº 2024092600115 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	45.747,72	0,00	-25.090,50	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700020 / EMP. Nº 2024092600116 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	4.161,13	0,00	-20.929,37	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700021 / EMP. Nº 2024092600117 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	8.918,84	0,00	-12.010,53	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700022 / EMP. Nº 2024092600118 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	9.149,55	0,00	-2.860,98	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700023 / EMP. Nº 2024092600119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	762,95	0,00	-2.098,03	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700024 / EMP. Nº 2024092600120 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	909,43	0,00	-1.188,60	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700026 / EMP. Nº 2024092600122 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	1.105,00	0,00	-83,60	
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700027 / EMP. Nº 2024092600123 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	83,60	0,00	0,00	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	101	23.050,69	0,00	23.050,69	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	102	15.085,56	0,00	38.136,25	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	103	8.698,86	0,00	46.835,11	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	103101	335,79	0,00	47.170,90	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103101	8.055,54	0,00	55.226,44	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	103102	2.002,09	0,00	57.228,53	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103102	4.017,20	0,00	61.245,73	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	103103	49.859,93	0,00	111.105,66	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	103108	5.970,26	0,00	117.075,92	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	104	21.712,06	0,00	138.787,98	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	105	11.573,06	0,00	150.361,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	106	5.707,34	0,00	156.068,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000051 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	1.092,72	0,00	157.161,10
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000052 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	950,10	0,00	158.111,20
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000053 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	59,91	0,00	158.171,11
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	922,00	0,00	159.093,11
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	442,95	0,00	159.536,06
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100043 / EMP. Nº 2024102900043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	5.991,02	153.545,04
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100044 / EMP. Nº 2024102900044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.198,20	152.346,84
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100045 / EMP. Nº 2024102900045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.198,20	151.148,64
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100046 / EMP. Nº 2024102900046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	150.368,64
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100047 / EMP. Nº 2024102900047 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	150.361,04
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000028 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	152.436,96
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000029 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	85,04	0,00	152.522,00
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000030 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.126,29	0,00	153.648,29
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000031 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	419,00	0,00	154.067,29
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100017 / EMP. Nº 2024102900017 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	8.505,23	145.562,06
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100018 / EMP. Nº 2024102900018 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.544,11	144.017,95
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100019 / EMP. Nº 2024102900019 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.701,05	142.316,90
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100020 / EMP. Nº 2024102900020 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	142.305,50
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000079 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.677,87	0,00	144.983,37
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000080 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	91,66	0,00	145.075,03
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000081 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.323,88	0,00	146.398,91
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000082 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	530,72	0,00	146.929,63
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100074 / EMP. Nº 2024102900074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	9.167,30	137.762,33
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100075 / EMP. Nº 2024102900075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.310,83	135.451,50
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100076 / EMP. Nº 2024102900076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.833,46	133.618,04
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100077 / EMP. Nº 2024102900077 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	133.606,64
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000060 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	133.974,71
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000061 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	20,50	0,00	133.995,21
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000062 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	656,64	0,00	134.651,85
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000063 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	150,54	0,00	134.802,39
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100053 / EMP. Nº 2024102900053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	4.665,89	130.136,50
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100054 / EMP. Nº 2024102900054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	802,39	129.334,11
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100055 / EMP. Nº 2024102900055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	933,18	128.400,93
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100056 / EMP. Nº 2024102900056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	156,95	128.243,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100057 / EMP. Nº 2024102900057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	127.643,98
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100058 / EMP. Nº 2024102900058 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	127.636,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000067 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.626,06	0,00	133.262,44
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000068 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	224,71	0,00	133.487,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000069 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	28369	3.004,75	0,00	136.491,90
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000070 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	28369	1.054,02	0,00	137.545,92
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000104 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	28369	310,19	0,00	137.856,11
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100063 / EMP. Nº 2024102900063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	22.473,92	115.382,19
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100064 / EMP. Nº 2024102900064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.203,54	111.178,65
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100065 / EMP. Nº 2024102900065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.494,80	106.683,85
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100066 / EMP. Nº 2024102900066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	418,94	106.264,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100067 / EMP. Nº 2024102900067 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	106.234,51
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100105 / EMP. Nº 2024102900105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	2.289,48	103.945,03
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100106 / EMP. Nº 2024102900106 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	103.922,23
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000021 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7334452853	414,51	0,00	104.336,74
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000022 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7334452853	172,09	0,00	104.508,83
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024102900006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	2.300,00	102.208,83
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024102900007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	1.955,00	100.253,83
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024102900008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	345,00	99.908,83
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100009 / EMP. Nº 2024102900009 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7334452853	0,00	3,80	99.905,03
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000043 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	975,29	0,00	100.880,32
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000044 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	118,05	0,00	100.998,37
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000045 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.522,03	0,00	102.520,40
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000046 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.090,46	0,00	104.610,86
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100034 / EMP. Nº 2024102900034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	11.805,70	92.805,16
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100035 / EMP. Nº 2024102900035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.869,42	90.935,74
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100036 / EMP. Nº 2024102900036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	3.804,87	87.130,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100037 / EMP. Nº 2024102900037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	770,00	86.360,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100038 / EMP. Nº 2024102900038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.530,00	84.830,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100039 / EMP. Nº 2024102900039 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	84.819,47
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000086 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.243,46	0,00	89.062,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000087 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	109,45	0,00	89.172,38
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000088 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.460,91	0,00	90.633,29
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000089 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.148,41	0,00	92.781,70
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100082 / EMP. Nº 2024102900082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	14.010,57	78.771,13
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100083 / EMP. Nº 2024102900083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.491,98	76.279,15
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100084 / EMP. Nº 2024102900084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.021,34	74.257,81
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100085 / EMP. Nº 2024102900085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	1.000,00	73.257,81
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100086 / EMP. Nº 2024102900086 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	73.246,41
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000036 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	5.311,13	0,00	78.557,54
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000037 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	157,82	0,00	78.715,36
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000038 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.465,84	0,00	82.181,20
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000039 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	1.829,74	0,00	84.010,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100025 / EMP. Nº 2024102900025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	22.749,90	61.261,04
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100026 / EMP. Nº 2024102900026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.408,76	56.852,28
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100027 / EMP. Nº 2024102900027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.549,96	52.302,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100028 / EMP. Nº 2024102900028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	2.080,00	50.222,32
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100029 / EMP. Nº 2024102900029 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	50.195,72
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000106 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9986960377	49,59	0,00	50.245,31
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100108 / EMP. Nº 2024102900108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	9986960377	0,00	381,58	49.863,73
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100109 / EMP. Nº 2024102900109 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960377	0,00	3,80	49.859,93
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000094 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	14.252,12	0,00	64.112,05
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000095 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	450,62	0,00	64.562,67
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000096 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	9986960652	6.231,35	0,00	70.794,02
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000097 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	9986960652	763,62	0,00	71.557,64
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100092 / EMP. Nº 2024102900092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	47.120,05	24.437,59
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100093 / EMP. Nº 2024102900093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	980,91	23.456,68
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100094 / EMP. Nº 2024102900094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.186,33	14.270,35
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100095 / EMP. Nº 2024102900095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.423,99	4.846,36
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100096 / EMP. Nº 2024102900096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	372,76	4.473,60
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100097 / EMP. Nº 2024102900097 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	3.285,00	1.188,60
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100098 / EMP. Nº 2024102900098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.105,00	83,60
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100099 / EMP. Nº 2024102900099 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	83,60	0,00
TOTAL GERAL:			321.330,83	321.330,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO			SALDO ANTERIOR	32.015,41
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000010 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	102024	229,56	0,00	32.244,97
		TOTAL GERAL:	229,56	0,00	32.244,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB			SALDO ANTERIOR	2.933,57
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000003 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	102024	20,26	0,00	2.953,83
		TOTAL GERAL:	20,26	0,00	2.953,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR	160.029,79
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	52.785,85	107.243,94	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	51.984,64	55.259,30	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000004 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	102024	901,10	0,00	56.160,40	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	10.037,49	0,00	66.197,89	
TOTAL GERAL:			10.938,59	104.770,49	66.197,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				SALDO ANTERIOR	80.660,69
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	53.388,46	27.272,23
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	84.288,11	0,00	111.560,34
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	69.484,36	42.075,98
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	71,40	42.004,58
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	15.172,45	26.832,13
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	32.089,28	0,00	58.921,41
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	71.730,99	0,00	130.652,40
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000005 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	102024	333,55	0,00	130.985,95
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	129.901,23	1.084,72
TOTAL GERAL:			188.441,93	268.017,90	1.084,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	1.454,51
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	20,40	1.434,11
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000006 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	102024	9,97	0,00	1.444,08
TOTAL GERAL:			9,97	20,40	1.444,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
09/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100900001 / EMP. Nº 2024100900001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	092024	0,00	12,00	-12,00
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	102962	0,00	74.000,00	-74.012,00
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	301699	74.012,00	0,00	0,00
17/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024101700036 / EMP. Nº 2024100900001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	092024	12,00	0,00	12,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700038 / EMP. Nº 2024101700038 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102024	0,00	12,00	0,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100113 / EMP. Nº 2024103100009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102024	0,00	12,00	-12,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	117604	0,00	165.717,22	-165.729,22
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	247697	165.729,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			239.753,22	239.753,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO			SALDO ANTERIOR	306,22
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000001 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	102024	2,31	0,00	308,53
		TOTAL GERAL:	2,31	0,00	308,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	240.708,41
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	301699	0,00	74.012,00	166.696,41	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000011 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	102024	1.357,05	0,00	168.053,46	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	247697	0,00	165.729,22	2.324,24	
TOTAL GERAL:			1.357,05	239.741,22	2.324,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO				
				SALDO ANTERIOR	0,51
				TOTAL GERAL:	0,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE			SALDO ANTERIOR	129,32
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000002 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	102024	0,97	0,00	130,29
		TOTAL GERAL:	0,97	0,00	130,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 62.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	1.407.923,29
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	95.385,17	1.312.538,12
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	13.191,33	0,00	1.325.729,45
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	76.633,68	0,00	1.402.363,13
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	58.369,89	0,00	1.460.733,02
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	79.857,34	0,00	1.540.590,36
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	12.178,84	1.528.411,52
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	95.930,27	1.432.481,25
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.686,50	0,00	1.437.167,75
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	18.757,30	1.418.410,45
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.000,00	0,00	1.424.410,45
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	50.141,58	1.374.268,87
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	102024	9.791,39	0,00	1.384.060,26
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	61.006,29	1.323.053,97
TOTAL GERAL:			248.530,13	333.399,45	1.323.053,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS			SALDO ANTERIOR	1.806.062,98
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000008 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	102024	12.472,45	0,00	1.818.535,43
		TOTAL GERAL:	12.472,45	0,00	1.818.535,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 62.

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: OUTUBRO

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	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	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	2024081500006	60.000,00	0,00	53.376,46	53.376,46	6.623,54	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.
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	2024091800006	3.000,00	0,00	480,00	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
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 CLECIAR BARBOSA SOARES
19/09/2024	2024091900004	200.000,00	0,00	93.924,51	93.924,51	106.075,49	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	4.266,10	4.266,10	5.733,90	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	39.310,53	39.310,53	689,47	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	15.719,07	15.719,07	14.280,93	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
31/10/2024	2024103100001	69.047,30	0,00	69.047,30	0,00	69.047,30	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
31/10/2024	2024103100002	35.789,83	0,00	35.789,83	0,00	35.789,83	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
31/10/2024	2024103100003	9.683,81	0,00	9.683,81	0,00	9.683,81	05.0506.10.301.0005.6006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100004	4.928,71	0,00	4.928,71	0,00	4.928,71	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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
31/10/2024	2024103100006	15.794,92	0,00	15.794,92	0,00	15.794,92	05.0506.10.301.0005.6004	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
31/10/2024	2024103100007	15.676,46	0,00	15.676,46	0,00	15.676,46	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.052.775,55	0,00	625.436,19	449.700,14	603.075,41				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:		1.052.775,55	0,00	625.436,19	449.700,14	603.075,41				

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: OUTUBRO

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 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