

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 30.

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	43.557,05	0,00	693.557,05	62.168,29	693.557,05	0,00
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	55.664,70	74.335,30
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	(1.085,50)	20.572,94	73.427,06
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	58.000,00	0,00	143.000,00	5.000,00	143.000,00	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	0,00	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	(3.980,61)	91.066,69	58.933,31
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	0,00	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	198.000,00	102.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	61.557,05	43.442,95	0,00	0,00	43.442,95
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	101.557,05	101.557,05	1.781.652,00	85.697,32	1.273.681,38	507.970,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.781.652,00	101.557,05	101.557,05	1.781.652,00	85.697,32	1.273.681,38	507.970,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.781.652,00	101.557,05	101.557,05	1.781.652,00	85.697,32	1.273.681,38	507.970,62
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	205.817,26	0,00	587.337,26	51.424,51	587.337,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00	0,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.852,00	0,00	27.152,00	5.700,00	400,00	5.500,00	200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00	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	26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210.217,26	132.475,00	615.437,26	53.624,51	597.237,26	18.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	537.695,00	210.217,26	132.475,00	615.437,26	53.624,51	597.237,26	18.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	537.695,00	210.217,26	132.475,00	615.437,26	53.624,51	597.237,26	18.200,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 30.

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	30.000,00	257.594,00	22.150,34	251.389,90	6.204,10
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	18.000,00	884,00	0,00	0,00	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	70.000,00	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00
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	28.000,00	31,00	0,00	0,00	31,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.071,00	52.636,55	0,00	131.707,55	9.516,19	131.702,60	4,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	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	12,00	143,48	885,52
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	4,95	549,00	1.141,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	767,50	0,00	767,50	69,00	767,50	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	138,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00	533.402,73	0,00	765.717,73	55.328,32	765.717,73	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00	16.809,11	0,00	21.114,11	4.497,97	21.114,11	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	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	3.762,17	38.890,08	22.815,39
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	617.123,92	0,00	637.706,92	36,56	637.706,92	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.403,26	0,00	78.403,26	78.403,26	78.403,26	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	1.360.606,32	363.569,00	2.075.419,32	173.849,76	2.002.400,79	73.018,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	130.372,24	196,76	0,00	99,64	97,12
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.106.814,00	111.069,96	0,00	2.217.883,96	240.165,94	2.217.883,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.237.383,00	111.069,96	130.372,24	2.218.080,72	240.165,94	2.217.983,60	97,12
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	1.471.676,28	553.941,24	4.309.980,04	414.015,70	4.220.384,39	89.595,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	3.392.245,00	1.471.676,28	553.941,24	4.309.980,04	414.015,70	4.220.384,39	89.595,65
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	57.000,00	328,00	0,00	0,00	328,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.548,00	197.116,05	0,00	707.664,05	69.636,18	707.664,05	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	3.000,00	16.100,00	1.018,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.111,00	635.897,04	122.769,27	748.238,77	208.198,43	743.351,12	4.887,65
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	119.884,17	220.000,00	3.940.994,17	262.627,53	3.940.994,17	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	32.000,00	13.141,00	0,00	12.462,54	678,46
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.101,84	0,00	12.101,84	12.101,84	12.101,84	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.480,00	0,00	31.000,00	120.480,00	20.000,00	120.000,00	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	12.612,00	4.203,00
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	2.051.107,74	0,00	2.391.960,74	53.472,38	2.391.960,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00	497.896,75	0,00	640.736,75	245.264,66	640.736,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.313,00	0,00	34.313,00	8.590,27	34.313,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.093,83	0,00	3.093,83	240,00	3.093,83	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	0,00	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	4.599.545,15	696.444,27	9.743.427,88	885.082,29	9.702.250,54	41.177,34
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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	438.354,00	0,00	692.800,00	76.800,00	692.800,00	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	493.554,00	0,00	752.010,00	76.800,00	748.000,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.348.783,00	5.093.099,15	946.444,27	10.495.437,88	961.882,29	10.450.250,54	45.187,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.348.783,00	5.093.099,15	946.444,27	10.495.437,88	961.882,29	10.450.250,54	45.187,34
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	718.974,46	0,00	864.279,46	77.861,09	864.279,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.810,03	0,00	17.810,03	1.610,73	17.810,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 30.

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	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	99,00	3.212,70	6.515,30
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	29.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	13.653,00	0,00	60.800,00	5.600,00	60.800,00	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	326,60	386.241,98	1.256,08
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	1.047.194,55	116.383,00	1.385.961,55	85.497,42	1.343.694,17	42.267,38
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	1.047.194,55	772.383,00	1.385.961,55	85.497,42	1.343.694,17	42.267,38
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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.859.926,00	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	67.466,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	(106.075,49)	93.924,51	146.989,82
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	(106.075,49)	386.560,32	146.989,82
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	67.009,53	0,00	136.957,53	12.909,92	136.957,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	130.003,08	0,00	130.003,08	12.793,29	130.003,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	19.523,89	50.000,00	895.637,89	83.724,73	883.515,29	12.122,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	957.928,52	0,00	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.595,18	0,00	40.595,18	2.962,78	40.595,18	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	200,00	200,00	1.302,00
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	1.038.057,25	0,00	1.485.107,25	280.316,33	1.470.209,95	14.897,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	499.898,81	0,00	866.996,81	89.519,89	842.510,12	24.486,69
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	34.124,06	31.407,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	346.285,76	0,00	367.268,76	51.793,52	367.268,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	1.068.674,38	0,00	1.453.785,38	227.433,34	1.445.982,35	7.803,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	574.822,03	0,00	790.313,03	73.499,88	788.208,47	2.104,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273,10	0,00	273,10	22,80	273,10	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	12.820,00	0,00	12.820,00	12.100,00	12.700,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	4.905.549,44	70.000,00	7.492.210,44	943.991,19	7.341.795,32	150.415,12
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	108.748,13	12.892,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.830,05	0,00	86.830,05	7.868,55	86.830,05	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	293.547,73	18.109,27
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	763,16	9.457,20	51.323,80
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	124.351,43	0,00	124.351,43	15.806,32	124.351,43	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	38,00	0,00	38,00	3,80	38,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	328.089,01	517.484,00	822.168,01	66.768,33	739.842,07	82.325,94
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	87.262,06	932.733,42	112.370,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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	296,40	0,00	296,40	26,60	296,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	296,40	774.296,02	1.045.400,38	87.288,66	933.029,82	112.370,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	30.775,18	346.621,94	15.168,06
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	34.950,29	0,00	89.346,29	10.535,21	88.431,08	915,21
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	0,00	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	213.676,13	212.522,39	735.343,74	41.310,39	689.301,96	46.041,78
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	45.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.409,99	59.105,01	0,00	0,00	59.105,01
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	54.587,58	0,00	54.587,58	14.576,90	54.587,58	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	108.419,61	0,00	134.659,61	16.603,07	132.439,44	2.220,17
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	0,00	38.648,49	57.854,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	380.458,21	225.837,99	676.928,22	31.179,97	400.209,18	276.719,04
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	4.162,76	46.709,58	12.509,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.162,76	46.709,58	12.509,42
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	52.825,31	0,00	62.825,31	12.506,88	62.825,31	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.729,31	0,00	119.729,31	15.922,20	119.729,31	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	33.405,68	0,00	56.761,68	12.791,65	56.761,68	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.606,35	0,00	10.606,35	4.187,78	10.606,35	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	16.643,55	0,00	24.643,55	4.928,71	24.643,55	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	100.000,00	91.669,00	765,46	5.060,74	86.608,26
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00	0,00	0,00	64.777,00	12,00	39.303,84	25.473,16
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,60	0,00	26,60	3,80	26,60	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 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	358.399,91	100.000,00	646.927,91	51.118,48	464.846,49	182.081,42
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.32.00.00.00.00.0000 - 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
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	478.404,40	0,00	523.671,40	94.648,79	509.183,01	14.488,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	478.404,40	40.000,00	550.601,40	94.648,79	509.183,01	41.418,39
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	39.958,31	0,00	117.931,31	10.563,98	117.931,31	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	153.709,47	0,00	325.283,47	10.563,98	230.369,21	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	70.280,61	0,00	305.484,61	25.801,06	305.484,61	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	95,00	0,00	95,00	7,60	95,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	114.044,75	50.000,00	501.519,75	25.808,66	356.748,75	144.771,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	7.229.609,53	6.402.473,09	13.756.390,44	1.250.765,72	12.388.595,71	1.367.794,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	8.276.804,08	7.174.856,09	15.142.351,99	1.336.263,14	13.732.289,88	1.410.062,11
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	14.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.628,00	0,00	11.000,00	232.628,00	23.334,63	232.612,49	15,51
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	58.000,00	15.230,00	1.300,00	14.300,00	930,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	31.103,84	0,00	108.832,84	2.826,36	108.832,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.792,00	0,00	47.792,00	5.030,70	47.792,00	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	59.000,00	4.753,00	0,00	4.687,94	65,06
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	130.413,25	142.000,00	494.699,25	36.791,69	462.293,36	32.405,89
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.155.346,00	130.413,25	779.000,00	506.759,25	36.791,69	462.293,36	44.465,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.155.346,00	130.413,25	779.000,00	506.759,25	36.791,69	462.293,36	44.465,89
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAURBANA 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	11.000,00	167.633,00	17.122,00	167.307,32	325,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00	919.805,31	0,00	1.755.254,31	161.646,57	1.755.244,31	10,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046,00	113.020,35	0,00	115.066,35	0,00	114.510,73	555,62
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.117,00	0,00	0,00	50.117,00	0,00	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	600,00	1.000,00	3.010,00
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	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	555.881,00	13.923,76	310.000,00	259.804,76	13.923,76	257.192,97	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	17.131,68	6.440,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.205,00	0,00	24.000,00	205,00	0,00	0,00	205,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.449,00	2.581.936,95	0,00	3.131.385,95	352.534,67	3.131.385,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.579,00	0,00	700.000,00	162.579,00	0,00	144.447,27	18.131,73
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	0,00	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	21.390,37	0,00	21.390,37	199,28	21.390,37	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	5.206.196,25	1.045.000,00	7.548.739,25	547.078,92	7.459.661,00	89.078,25
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
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	170.000,00	140.000,00	0,00	138.449,13	1.550,87
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	170.000,00	830.464,30	0,00	828.913,43	1.550,87
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00	0,00	80.000,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	41.800,00	0,00	41.800,00	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	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149.137,71	862,29	0,00	0,00	862,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00	0,00	149.137,71	862,29	0,00	0,00	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	49.000,00	31,00	0,00	0,00	31,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	49.031,00	0,00	49.000,00	31,00	0,00	0,00	31,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	856.000,00	0,00	856.000,00	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	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	849.489,49	510,51	0,00	0,00	510,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	849.489,49	510,51	0,00	0,00	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	149.944,05	55,95	0,00	0,00	55,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	149.944,05	55,95	0,00	0,00	55,95
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	28.000,00	37,00	0,00	0,00	37,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00	0,00	32.000,00	242,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	60.000,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	8.319.718,00	5.982.420,55	5.748.511,22	8.553.627,33	547.078,92	8.382.334,43	171.292,90
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
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	5.982.420,55	5.748.511,22	8.579.627,33	547.078,92	8.382.334,43	197.292,90
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	277,87	0,00	34.434,87	3.343,24	34.263,14	171,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	44.000,00	0,00	242.824,00	24.325,03	241.915,84	908,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	32.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	19.500,00	3.522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	201.974,90	0,00	301.379,90	68.319,99	294.865,78	6.514,12
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	26.000,00	9.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	617.147,45	0,00	678.303,45	97.226,44	670.746,66	7.556,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	262.030,35	562.453,00	150,00	562.365,88	87,12
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	69.600,00	0,00	156.192,00	20.800,00	148.800,00	7.392,00
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	8.000,00	996,00	0,00	0,00	996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	2.231.263,28	314.419,35	2.504.714,93	225.164,70	2.442.447,81	62.267,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	2.231.263,28	314.419,35	2.504.714,93	225.164,70	2.442.447,81	62.267,12
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	599.933,89	66,11	0,00	0,00	66,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	599.933,89	66,11	0,00	0,00	66,11
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	72.872,96	780.761,40	65.370,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	922.121,66	6.906,34	0,00	6.183,18	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	2.962.828,20	0,00	6.942.450,20	634.047,00	6.783.096,54	159.353,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	1.081.904,96	709.612,04	0,00	680.590,78	29.021,26
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	6.558,55	13.016,30	1.983,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	2.984.704,57	3.600.546,62	8.527.410,95	713.478,51	8.270.524,57	256.886,38
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	21.355,32	5.575,68
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	12.700,00	63,00	0,00	0,00	63,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	28.500,00	88,00	0,00	0,00	88,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	38.552,85	237.000,00	64.281,85	0,00	15.471,51	48.810,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	477.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.120,03	0,00	203.120,03	57.466,68	189.994,49	13.125,54
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	100.000,00	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	821.519,00	3.527.742,38	110.000,00	4.239.261,38	627.775,04	4.228.703,53	10.557,85
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.763.115,79	80.000,00	1.683.115,79	52.718,39	1.655.721,48	27.394,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	85.000,00	272.108,99	0,00	266.491,18	5.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	409.315,17	684,83	0,00	0,00	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	6.013.873,69	1.628.950,17	6.548.288,52	740.140,11	6.403.628,16	144.660,36
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	10.000,00	200,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	68.100,00	155.900,00	0,00	149.786,00	6.114,00
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	271.100,00	213.595,00	0,00	149.786,00	63.809,00
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	102.000,00	321.238,00	0,00	290.362,53	30.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	25.150,38	214.000,00	511.150,38	168.780,92	509.071,64	2.078,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	313.000,00	915.984,00	10.450,30	871.533,26	44.450,74
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	225.000,00	40.000,00	8.386,43	28.061,35	11.938,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	525.150,38	1.102.000,00	1.798.384,38	187.617,65	1.699.028,78	99.355,60
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	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	119.000,00	373,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	556.000,00	589,00	0,00	0,00	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	15.900,00	41,00	0,00	0,00	41,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	173.832,00	41,00	0,00	0,00	41,00
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	5.000,00	50.000,00	141.576,00	18.638,40	121.862,40	19.713,60
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	23.612,00	70.000,00	173.791,00	18.638,40	140.474,40	33.316,60
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	20.000,00	24,00	0,00	0,00	24,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 30.

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	20.623,00	0,00	20.000,00	623,00	0,00	0,00	623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	40.000,00	647,00	0,00	0,00	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	36.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	150.838,00	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	9.897.126,64	8.221.200,68	17.287.300,96	1.659.874,67	16.663.441,91	623.859,05
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	18.100,00	59,00	0,00	0,00	59,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	1.995,93	235.630,14	36.286,86
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	18.100,00	272.013,22	1.995,93	235.667,36	36.345,86
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	208.000,00	429,00	0,00	0,00	429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	737.204,13	330,87	0,00	0,00	330,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 30.

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	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	1.440.065,13	48.107,87	0,00	0,00	48.107,87
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	50.000,00	795.653,22	60.377,44	744.645,21	51.008,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	9.400,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	285.317,40	0,00	320.341,40	50.070,67	318.306,85	2.034,55
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.915,20	0,00	6.915,20	6.915,20	6.915,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	957.226,82	86.723,00	1.122.979,82	117.363,31	1.069.867,26	53.112,56
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	174.000,88	0,00	430.254,88	96.230,92	424.812,68	5.442,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	174.000,88	38.000,00	444.954,88	96.230,92	424.812,68	20.142,20
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.195.262,33	2.920.734,23	2.218.774,10	215.590,16	1.872.481,06	346.293,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	13.323.652,25	11.456.354,26	22.010.789,99	2.100.629,53	20.978.370,78	1.032.419,21
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	468.554,91	0,00	568.007,91	53.245,17	567.877,67	130,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	25,20	25.155,40	32,80	0,00	0,00	32,80
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	2.800,00	8.100,00	6.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	12.187,00	37.258,38	14.038,62
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	25.247,20	183.118,27	25.566,59
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	618.240,97	160.779,54	886.599,43	93.479,37	796.504,32	90.095,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	618.240,97	160.779,54	886.599,43	93.479,37	796.504,32	90.095,11
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 30.

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	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
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	787.700,02	19.050,98	0,00	0,00	19.050,98
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	600,00	800,00	3.791,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	7.043,60	0,00	19.825,60	7.052,60	13.442,33	6.383,27
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	52.535,60	0,00	69.643,60	12.043,60	69.643,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.290,21	0,00	138.290,21	18.889,18	138.290,21	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	209.578,59	10.308,70	275.309,89	38.785,38	222.376,14	52.933,75
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	120.593,96	1.099,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.546,89	0,00	15.575,89	436,49	10.654,39	4.921,50
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	14.546,89	11.349,00	148.512,89	11.026,49	132.248,35	16.264,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	148.567,47	245.052,13	67.850,00	203.875,54	41.176,59
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	148.567,47	454.010,33	67.850,00	412.833,74	41.176,59
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	34.246,67	0,00	72.545,67	0,00	62.246,66	10.299,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	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	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	23.000,00	23.000,00	3.144,00
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	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.017,00	33.488,50	23.043,13
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	63.955,80	0,00	63.955,80	13.192,37	63.955,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	5.000,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	153.757,84	26.936,00	290.975,84	61.009,37	232.009,70	58.966,14
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	35.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4.000,00	45.000,00	4.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	4.000,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	49.000,00	92.721,13	60.449,87	4.000,00	49.000,00	11.449,87
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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.017,00	227.495,48	0,00	173.862,23	53.633,25
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	0,00	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	723.886,39	1.890.185,60	0,00	803.675,71	1.086.509,89
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	20.623,33	9.026,67
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	200,00	700,00	1.241,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	21.983,45	0,00	38.031,45	12.665,00	26.425,00	11.606,45
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	4.652,76	0,00	121.227,76	14.321,85	119.591,52	1.636,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.099,17	0,00	49.099,17	14.076,34	48.859,17	240,00
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	80.335,38	0,00	259.383,38	43.563,19	220.799,02	38.584,36
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	33.230,18	10.415,19
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	94.294,89	99.264,53
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	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	13.400,00	9.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	10.200,00	31.500,00	400,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 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	20.223,22	0,00	20.223,22	11.107,54	15.068,37	5.154,85
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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.597,69	0,00	29.241,69	396,11	29.111,24	130,45
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	12,00	12.809,28	6.986,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.499,91	0,00	30.499,91	7.643,59	30.499,91	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	195.114,34	0,00	243.788,34	35.859,24	168.462,36	75.325,98
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	0,00	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	0,00	12.219,37	79.380,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.610.468,25	2.146.028,12	4.081.027,13	262.162,67	2.347.919,28	1.733.107,85
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	3.228.709,22	2.306.807,66	4.997.960,56	355.642,04	3.144.423,60	1.853.536,96
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
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	33.922,07	29.959,93	0,00	0,00	29.959,93
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	131.033,52	24.822,48
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	200,00	4.150,00	4.374,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00	6.744,00	10.227,00	30.901,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	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	0,00	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	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.436,00	91.081,35	0,00	285.517,35	4.087,72	285.517,35	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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	178.341,38	256.922,07	930.126,31	34.929,17	651.941,06	278.185,25
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00	296.830,00	0,00	451.110,00	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	585.211,38	2.004.094,83	1.819.060,55	34.929,17	1.213.091,06	605.969,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.237.944,00	585.211,38	2.004.094,83	1.819.060,55	34.929,17	1.213.091,06	605.969,49
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	150.305,90	0,00	908.344,90	79.162,45	908.297,83	47,07
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	12.500,00	5.053,00
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	37.208,28	0,00	52.954,28	1.241,24	52.931,23	23,05
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	101,27	1.045,08	23,19
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	192.813,15	0,00	1.029.421,15	81.604,96	981.156,65	48.264,50
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	192.813,15	280.000,00	1.169.421,15	81.604,96	981.156,65	188.264,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.256.608,00	192.813,15	280.000,00	1.169.421,15	81.604,96	981.156,65	188.264,50
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 30.

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	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	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	21.473,11	0,00	46.473,11	24.046,11	46.414,67	58,44
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	0,00	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	1.670.013,66	0,00	1.670.013,66	263.957,71	1.670.013,66	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	1.895.275,27	110.000,00	1.975.275,27	288.003,82	1.935.495,03	39.780,24
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	2.209.760,57	1.463.462,67	2.325.597,90	288.003,82	2.249.980,33	75.617,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00	2.209.760,57	1.463.462,67	2.325.597,90	288.003,82	2.249.980,33	75.617,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00	40.806.334,19	33.336.826,44	74.024.753,75	6.296.163,09	67.685.493,66	6.339.260,09

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 30.

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

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: NOVEMBRO

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 RECEITAS CORRENTES.	56.758.622,00	59.770.812,53	50.876.302,44	4.839.296,07	55.715.598,51	4.055.214,02
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00	1.334.138,69	1.339.733,76	218.100,84	1.557.834,60	-223.695,91
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	1.136.778,00	1.240.463,69	1.279.803,82	215.994,61	1.495.798,43	-255.334,74
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.874,00	158.874,00	50.018,59	5.595,18	55.613,77	103.260,23
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.754,00	120.754,00	21.775,48	5.495,18	27.270,66	93.483,34
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.363,00	60.363,00	20.029,18	5.495,18	25.524,36	34.838,64
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	34.425,00	34.425,00	12.034,36	3.297,11	15.331,47	19.093,53
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.340,00	16.340,00	4.996,79	1.373,80	6.370,59	9.969,41
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	9.598,00	9.598,00	2.998,03	824,27	3.822,30	5.775,70
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 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 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 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 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 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.120,00	38.120,00	28.243,11	100,00	28.343,11	9.776,89
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	38.120,00	38.120,00	28.243,11	100,00	28.343,11	9.776,89
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	21.740,00	21.740,00	16.945,87	80,00	17.025,87	4.714,13
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	10.319,00	10.319,00	7.060,77	12,50	7.073,27	3.245,73
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.061,00	6.061,00	4.236,47	7,50	4.243,97	1.817,03
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.508,00	458.193,69	614.639,37	61.882,17	676.521,54	-218.327,85
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.508,00	458.193,69	614.639,37	61.882,17	676.521,54	-218.327,85
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.508,00	458.193,69	614.639,37	61.882,17	676.521,54	-218.327,85
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.508,00	458.193,69	614.639,37	61.882,17	676.521,54	-218.327,85
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	202.176,00	305.861,69	368.783,66	37.129,34	405.913,00	-100.051,31
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	95.965,00	95.965,00	153.659,88	15.470,54	169.130,42	-73.165,42
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	56.367,00	56.367,00	92.195,83	9.282,29	101.478,12	-45.111,12
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	615.145,86	148.517,26	763.663,12	-140.267,12
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	615.145,86	148.517,26	763.663,12	-140.267,12
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.396,00	623.396,00	615.145,86	148.517,26	763.663,12	-140.267,12
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	623.396,00	623.396,00	615.145,86	148.517,26	763.663,12	-140.267,12
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	355.523,00	355.523,00	370.440,15	89.110,35	459.550,50	-104.027,50
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	168.753,00	168.753,00	152.912,90	37.129,34	190.042,24	-21.289,24
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	99.120,00	99.120,00	91.792,81	22.277,57	114.070,38	-14.950,38
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	93.675,00	93.675,00	59.929,94	2.106,23	62.036,17	31.638,83
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.675,00	93.675,00	59.929,94	2.106,23	62.036,17	31.638,83
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.675,00	93.675,00	59.929,94	2.106,23	62.036,17	31.638,83
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 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 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.320,11	365,89	33.686,00	-33.686,00
1.1.2.1.01.09.00.00.00.00 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: NOVEMBRO

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	2.420,61	0,00	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	212,50	83,34	295,84	-295,84
1.1.2.1.01.13.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	114,14	0,00	114,14	-114,14
1.1.2.1.01.14.00.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	18.579,00	1.657,00	20.236,00	-20.236,00
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	536.784,19	0,00	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	536.784,19	0,00	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	536.784,19	0,00	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	536.784,19	0,00	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	536.784,19	0,00	536.784,19	-139.872,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00	142.320,00	835.234,51	-130.532,44	704.702,07	-562.382,07
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	142.320,00	142.320,00	835.234,51	-130.532,44	704.702,07	-562.382,07
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00	142.320,00	835.234,51	-130.532,44	704.702,07	-562.382,07
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00	142.320,00	835.234,51	-130.532,44	704.702,07	-562.382,07
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00	142.320,00	835.234,51	-130.532,44	704.702,07	-562.382,07
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	142.320,00	142.320,00	175.132,77	15.994,91	191.127,68	-48.807,68
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.320,00	142.320,00	5.589,25	318,53	5.907,78	136.412,22
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	45.179,75	2.749,68	47.929,43	-47.929,43
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	11.943,56	1.926,21	13.869,77	-13.869,77
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	27,38	3,54	30,92	-30,92
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.230,73	7,04	2.237,77	-2.237,77
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	212,10	40,31	252,41	-252,41
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	17.822,61	185,71	18.008,32	-18.008,32
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	3.812,29	84,26	3.896,55	-3.896,55
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	354,30	24,95	379,25	-379,25
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	601,23	57,51	658,74	-658,74
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.01.01.18.00.00 REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	87.359,54	10.597,17	97.956,71	-97.956,71
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	63.417,23	1.152,18	64.569,41	-64.569,41
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	134,87	0,76	135,63	-135,63

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

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	3.147,35	188,13	3.335,48	-3.335,48
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	3.080,73	120,42	3.201,15	-3.201,15
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	17.824,00	1.221,36	19.045,36	-19.045,36
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	226,82	21,66	248,48	-248,48
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	3,75	0,35	4,10	-4,10
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	9.254,56	212,82	9.467,38	-9.467,38
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	90.790,49	-84.828,10	5.962,39	-5.962,39
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	304.094,19	19.412,93	323.507,12	-323.507,12
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPs	0,00	0,00	3.127,99	224,72	3.352,71	-3.352,71
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	103.333,55	7.412,24	110.745,79	-110.745,79
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	157.924,78	10.844,44	168.769,22	-168.769,22
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	20,86	1,99	22,85	-22,85
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	31.884,64	156,09	32.040,73	-32.040,73
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	7.802,37	773,45	8.575,82	-8.575,82
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	100.665,55	-30.186,30	70.479,25	-70.479,25
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.959,08	-53.993,73	2.965,35	-2.965,35
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.503,12	150,17	10.653,29	-10.653,29
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
1.3.4.0.02.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.02.01.00.00.00.00 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	57.897.441,84	48.069.715,98	4.751.727,67	52.821.443,65	5.075.998,19
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.840.502,00	39.910.453,99	32.069.979,71	2.961.394,95	35.031.374,66	4.879.079,33
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.897.430,00	18.231.259,50	15.576.696,46	1.604.818,20	17.181.514,66	1.049.744,84
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.746,00	18.226.575,50	15.561.146,09	1.603.613,66	17.164.759,75	1.061.815,75
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.378.514,00	16.712.343,50	14.499.723,94	1.603.613,66	16.103.337,60	609.005,90
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	16.712.343,50	14.499.723,94	1.603.613,66	16.103.337,60	609.005,90
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	9.340.666,00	9.674.495,50	8.709.422,48	965.073,02	9.674.495,50	0,00
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	722.589,30	79.454,49	802.043,79	355.917,21
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	2.167.767,75	238.363,46	2.406.131,21	198.052,79
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.275.703,00	3.275.703,00	2.899.944,41	320.722,69	3.220.667,10	55.035,90
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 - PRÓPRIO	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	3.479,29	1.204,54	4.683,83	0,17

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

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	3.479,29	1.204,54	4.683,83	0,17
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	2.671,00	2.671,00	2.087,66	722,74	2.810,40	-139,40
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00	331,00	173,96	60,23	234,19	96,81
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00	745,00	521,87	180,68	702,55	42,45
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00	937,00	695,80	240,89	936,69	0,31
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	12.071,08	0,00	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	12.071,08	0,00	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	3.806.269,02	405.683,27	4.211.952,29	1.919.627,71
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	376.217,86	3.889.011,12	1.846.082,88
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	376.217,86	3.889.011,12	1.846.082,88
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	293.475,76	29.465,41	322.941,17	73.544,83
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	293.475,76	29.465,41	322.941,17	73.544,83
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	293.475,76	29.465,41	322.941,17	73.544,83
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.149.113,00	6.863.366,72	5.742.470,88	252.552,88	5.995.023,76	868.342,96
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	5.742.470,88	252.552,88	5.995.023,76	154.089,24
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	2.484.161,08	229.374,41	2.713.535,49	2.497.380,51
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	1.947.601,08	175.718,41	2.123.319,49	1.465.422,51
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	536.560,00	53.656,00	590.216,00	1.031.958,00
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	191.961,88	5.645,94	197.607,82	-126.807,82
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	191.961,88	5.645,94	197.607,82	-126.807,82
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	142.441,88	12.105,68	154.547,56	221.300,44
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	46.744,81	3.633,68	50.378,49	93.730,51
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	95.697,07	8.472,00	104.169,07	127.569,93
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	81.736,00	5.426,85	87.162,85	-16.394,85
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	81.736,00	5.426,85	87.162,85	-16.394,85
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	714.253,72	0,00	0,00	0,00	714.253,72
1.7.1.3.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	714.253,72	0,00	0,00	0,00	714.253,72
1.7.1.3.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	714.253,72	0,00	0,00	0,00	714.253,72
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	1.553.177,06	170.742,30	1.723.919,36	-606.188,36

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	462.476,00	609.880,92	264.205,32	874.086,24	-411.610,24
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	462.476,00	609.880,92	264.205,32	874.086,24	-411.610,24
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	554.584,06	-93.463,02	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	554.584,06	-93.463,02	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.952.980,00	5.764.848,77	4.977.057,01	517.233,42	5.494.290,43	270.558,34
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	3.495.896,77	3.404.074,81	362.607,22	3.766.682,03	-270.785,26
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00	3.495.896,77	3.404.074,81	362.607,22	3.766.682,03	-270.785,26
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00	2.268.952,00	1.572.982,20	154.626,20	1.727.608,40	541.343,60
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00	2.268.952,00	1.572.982,20	154.626,20	1.727.608,40	541.343,60
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	601.668,00	601.668,00	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00	63.776,00	66.374,24	8.707,52	75.081,76	-11.305,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	156.135,00	0,00	156.135,00	21.702,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	52.678,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.493,00	51.493,00	0,00	0,00	0,00	51.493,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	86.658,00	86.658,00	48.426,69	0,00	48.426,69	38.231,31
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	38.400,00	0,00	38.400,00	24.556,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00.00.00 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
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	92.973,35	1.657,36	94.630,71	1.105.369,29
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	16.561,60	1.657,36	18.218,96	-18.218,96
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.561,60	1.657,36	18.218,96	-18.218,96
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00.00.00 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: NOVEMBRO

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	6.389.016,18	752.013,90	7.141.030,08	177.887,92
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	5.754.856,21	600.213,58	6.355.069,79	22.701,21
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00	6.026.178,00	5.440.983,02	588.108,09	6.029.091,11	-2.913,11
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00	6.026.178,00	5.440.983,02	588.108,09	6.029.091,11	-2.913,11
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.436.729,00	3.436.729,00	3.270.316,18	352.865,21	3.623.181,39	-186.452,39
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00	426.051,00	270.618,06	29.405,40	300.023,46	126.027,54
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00	958.162,00	811.854,18	88.216,21	900.070,39	58.091,61
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00	1.205.236,00	1.088.194,60	117.621,27	1.205.815,87	-579,87
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00	339.281,00	308.533,66	11.607,26	320.140,92	19.140,08
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00	339.281,00	308.533,66	11.607,26	320.140,92	19.140,08
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.492,00	193.492,00	185.119,77	6.964,33	192.084,10	1.407,90
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00	23.987,00	15.426,65	580,36	16.007,01	7.979,99
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00	53.946,00	46.280,01	1.741,08	48.021,09	5.924,91
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00	67.856,00	61.707,23	2.321,49	64.028,72	3.827,28
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00	2.734,00	5.339,53	498,23	5.837,76	-3.103,76
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00	2.734,00	5.339,53	498,23	5.837,76	-3.103,76
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.559,00	1.559,00	3.203,81	298,94	3.502,75	-1.943,75
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00	193,00	266,95	24,91	291,86	-98,86
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00	435,00	800,89	74,73	875,62	-440,62
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00	547,00	1.067,88	99,65	1.167,53	-620,53
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	19.872,43	2.094,45	21.966,88	7.182,12
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	19.872,43	2.094,45	21.966,88	7.182,12
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	19.872,43	2.094,45	21.966,88	7.182,12
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	253.524,04	20.074,98	273.599,02	125.068,98
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	253.524,04	20.074,98	273.599,02	125.068,98
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	253.524,04	20.074,98	273.599,02	125.068,98
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	250.650,92	20.074,98	270.725,90	9.983,10
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00	48.674,00	33.982,50	92.478,89	126.461,39	-77.787,39
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	9.829.517,00	10.668.069,85	1.900.313,64	210.155,99	2.110.469,63	8.557.600,22
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	3.539.904,65	396.262,55	3.936.167,20	-3.936.167,20
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	3.785.197,86	410.500,75	4.195.698,61	-4.195.698,61
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	3.509,91	377,31	3.887,22	-3.887,22
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	333.632,67	17.774,15	351.406,82	-351.406,82
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	5.321,59	405,89	5.727,48	-5.727,48
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	34.119,37	1.871,61	35.990,98	-35.990,98
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/2023	0,00	0,00	8.720,40	970,57	9.690,97	-9.690,97
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.834,00	0,00	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	94.834,00	0,00	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.834,00	0,00	94.834,00	-94.834,00
1.9.2.2.12.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.01.00.00.00 RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.833,80	0,00	94.833,80	-94.833,80
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	94.833,80	0,00	94.833,80	-94.833,80
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	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 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	14.346.903,00	16.016.916,66	5.909.855,72	0,00	5.909.855,72	10.107.060,94
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.346.903,00	16.016.916,66	5.909.855,72	0,00	5.909.855,72	10.107.060,94
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.346.903,00	16.016.916,66	4.530.484,43	0,00	4.530.484,43	11.486.432,23

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA INDIVIDUAL	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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA DE BANCADA	0,00	263.957,71	3.064.463,60	0,00	3.064.463,60	-2.800.505,89
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	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 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00 SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	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 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	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 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	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: NOVEMBRO

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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	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 EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS DO ESTADO - PREFEITURA	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 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-4.051.609,92	-441.005,99	-4.492.615,91	-57.663,09
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-4.051.609,92	-441.005,99	-4.492.615,91	-57.663,09
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-4.051.609,92	-441.005,99	-4.492.615,91	-57.663,09
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.900.640,21	-320.963,58	-3.221.603,79	-55.036,21
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.900.640,21	-320.963,58	-3.221.603,79	-55.036,21
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.900.640,21	-320.963,58	-3.221.603,79	-55.036,21
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.900.640,21	-320.963,58	-3.221.603,79	-55.036,21
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.275.703,00	-3.275.703,00	-2.899.944,41	-320.722,69	-3.220.667,10	-55.035,90
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-937,00	-937,00	-695,80	-240,89	-936,69	-0,31
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.150.969,71	-120.042,41	-1.271.012,12	-2.626,88
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.150.969,71	-120.042,41	-1.271.012,12	-2.626,88
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-1.150.969,71	-120.042,41	-1.271.012,12	-2.626,88
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-1.088.194,60	-117.621,27	-1.205.815,87	579,87
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-1.088.194,60	-117.621,27	-1.205.815,87	579,87
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-67.856,00	-67.856,00	-61.707,23	-2.321,49	-64.028,72	-3.827,28
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.856,00	-67.856,00	-61.707,23	-2.321,49	-64.028,72	-3.827,28
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-547,00	-547,00	-1.067,88	-99,65	-1.167,53	620,53
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-547,00	-547,00	-1.067,88	-99,65	-1.167,53	620,53
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	66.555.246,00	71.237.450,19	52.734.548,24	4.398.290,08	57.132.838,32	14.104.611,87

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.168,29	693.557,05	62.168,29	693.557,05	62.168,29	693.557,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.595,14	55.664,70	5.595,14	55.664,70	5.595,14	55.664,70	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	-1.085,50	20.572,94	2.073,50	20.572,94	2.073,50	20.572,94	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	143.000,00	13.000,00	138.000,00	13.000,00	138.000,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.980,61	91.066,69	8.519,39	83.266,69	8.519,39	83.266,69	7.800,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.220,00	6.020,00	66.220,00	6.020,00	66.220,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	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	85.697,32	1.273.681,38	115.876,32	1.260.881,38	115.876,32	1.260.881,38	12.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	85.697,32	1.273.681,38	115.876,32	1.260.881,38	115.876,32	1.260.881,38	12.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	85.697,32	1.273.681,38	115.876,32	1.260.881,38	115.876,32	1.260.881,38	12.800,00
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	587.337,26	51.424,51	587.337,26	51.424,51	587.337,26	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	400,00	5.500,00	400,00	5.500,00	200,00	5.300,00	200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	53.624,51	597.237,26	53.624,51	597.237,26	51.624,51	595.237,26	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	53.624,51	597.237,26	53.624,51	597.237,26	51.624,51	595.237,26	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	53.624,51	597.237,26	53.624,51	597.237,26	51.624,51	595.237,26	2.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	251.389,90	22.150,34	251.389,90	22.150,34	251.389,90	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	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	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	9.516,19	131.702,60	9.516,19	131.678,60	9.516,19	131.678,60	24,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	143,48	12,00	143,48	12,00	143,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,95	549,00	4,95	549,00	4,95	549,00	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	69,00	767,50	69,00	767,50	69,00	767,50	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	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.328,32	765.717,73	55.328,32	765.717,73	55.328,32	746.987,31	18.730,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.497,97	21.114,11	4.497,97	21.114,11	4.497,97	21.114,11	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762,17	38.890,08	3.762,17	38.890,08	3.762,17	38.890,08	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	36,56	637.706,92	36,56	637.706,92	36,56	637.706,92	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.403,26	78.403,26	78.403,26	78.403,26	78.403,26	78.403,26	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	173.849,76	2.002.400,79	173.849,76	2.002.376,79	173.849,76	1.983.646,37	18.754,42

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	240.165,94	2.217.883,96	240.165,94	2.217.883,96	240.165,94	2.217.883,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	240.165,94	2.217.983,60	240.165,94	2.217.983,60	240.165,94	2.217.983,60	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	414.015,70	4.220.384,39	414.015,70	4.220.360,39	414.015,70	4.201.629,97	18.754,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	414.015,70	4.220.384,39	414.015,70	4.220.360,39	414.015,70	4.201.629,97	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	69.636,18	707.664,05	69.636,18	707.664,05	67.322,18	705.350,05	2.314,00
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	3.000,00	16.100,00	3.000,00	16.100,00	0,00	13.100,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	208.198,43	743.351,12	204.173,43	687.501,12	133.886,00	413.962,37	329.388,75
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	262.627,53	3.940.994,17	-105.636,00	3.310.103,11	197.939,53	2.910.238,11	1.030.756,06
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.101,84	12.101,84	12.101,84	12.101,84	0,00	0,00	12.101,84
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	120.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051,00	12.612,00	0,00	10.510,00	1.051,00	10.510,00	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	53.472,38	2.391.960,74	28.238,95	2.304.031,20	128.191,32	1.967.329,77	424.630,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.264,66	640.736,75	245.264,66	640.736,75	173.300,00	395.472,09	245.264,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.590,27	34.313,00	2.090,27	21.313,00	2.580,08	21.313,00	13.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00	3.093,83	240,00	3.093,83	0,00	2.853,83	240,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 30.

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 - 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
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	0,00	26,77	0,00	26,77	0,00	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	885.082,29	9.702.250,54	470.009,33	8.891.277,94	714.270,11	7.516.799,71	2.185.450,83
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.800,00	692.800,00	76.800,00	692.800,00	76.800,00	692.800,00	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	76.800,00	748.000,00	76.800,00	748.000,00	76.800,00	748.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	961.882,29	10.450.250,54	546.809,33	9.639.277,94	791.070,11	8.264.799,71	2.185.450,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	961.882,29	10.450.250,54	546.809,33	9.639.277,94	791.070,11	8.264.799,71	2.185.450,83
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	864.279,46	77.861,09	864.279,46	77.861,09	864.279,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	17.810,03	1.610,73	17.810,03	1.610,73	17.810,03	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 30.

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	99,00	3.212,70	99,00	3.112,70	0,00	3.013,70	199,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	60.800,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326,60	386.241,98	326,60	386.241,98	326,60	386.241,98	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	85.497,42	1.343.694,17	85.497,42	1.337.994,17	85.398,42	1.337.895,17	5.799,00
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	85.497,42	1.343.694,17	85.497,42	1.337.994,17	85.398,42	1.337.895,17	5.799,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-106.075,49	93.924,51	0,00	93.924,51	0,00	93.924,51	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	-106.075,49	386.560,32	0,00	386.560,32	0,00	386.560,32	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)-CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.909,92	136.957,53	12.909,92	136.957,53	12.909,92	136.957,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	130.003,08	12.793,29	130.003,08	12.793,29	130.003,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.724,73	883.515,29	83.724,73	883.515,29	83.724,73	883.515,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.714,71	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	40.595,18	2.962,78	40.595,18	2.962,78	40.595,18	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	280.316,33	1.470.209,95	60.316,33	1.228.874,30	60.316,33	1.228.874,30	241.335,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	89.519,89	842.510,12	52.519,89	777.615,12	49.623,89	774.719,12	67.791,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.124,06	0,00	34.124,06	0,00	34.124,06	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 30.

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 - 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	51.793,52	367.268,76	51.793,52	357.268,76	51.793,52	357.268,76	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.433,34	1.445.982,35	177.433,34	1.352.573,85	306.270,47	1.352.573,85	93.408,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.499,88	788.208,47	70.894,12	729.610,60	58.144,48	716.380,96	71.827,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,80	273,10	22,80	273,10	22,80	273,10	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	12.100,00	12.700,00	12.100,00	12.700,00	0,00	600,00	12.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	943.991,19	7.341.795,32	634.385,43	6.873.558,30	735.476,92	6.845.332,66	496.462,66
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	108.748,13	9.836,00	108.748,13	9.836,00	108.748,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	86.830,05	7.868,55	86.830,05	7.868,55	86.830,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.490,50	293.547,73	26.490,50	293.547,73	26.490,50	293.547,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763,16	9.457,20	763,16	9.457,20	763,16	9.457,20	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	15.806,32	124.351,43	15.806,32	124.351,43	31.601,24	124.351,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	38,00	3,80	38,00	3,80	38,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	66.768,33	739.842,07	66.768,33	733.842,07	82.563,25	733.842,07	6.000,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.262,06	932.733,42	87.262,06	932.733,42	87.262,06	932.733,42	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	296,40	26,60	296,40	26,60	296,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	87.288,66	933.029,82	87.288,66	933.029,82	87.288,66	933.029,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.6006 - 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	30.775,18	346.621,94	30.775,18	346.621,94	30.775,18	346.621,94	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	10.535,21	88.431,08	10.535,21	88.431,08	20.219,02	88.431,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00	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	41.310,39	689.301,96	41.310,39	603.241,05	50.994,20	603.241,05	86.060,91
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	14.576,90	54.587,58	4.576,90	38.853,68	4.576,90	38.853,68	15.733,90
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	16.603,07	132.439,44	16.603,07	132.439,44	32.279,53	132.439,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 30.

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 - 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	31.179,97	400.209,18	21.179,97	355.433,78	36.856,43	355.433,78	44.775,40
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	4.162,76	46.709,58	3.852,69	41.480,01	3.852,69	41.144,99	5.564,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.162,76	46.709,58	3.852,69	41.480,01	3.852,69	41.144,99	5.564,59
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	62.825,31	12.506,88	62.825,31	12.506,88	62.825,31	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	15.922,20	119.729,31	15.922,20	119.729,31	15.922,20	119.729,31	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	12.791,65	56.761,68	12.791,65	56.761,68	12.791,65	56.761,68	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	4.187,78	10.606,35	4.187,78	10.606,35	4.187,78	10.606,35	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	4.928,71	24.643,55	4.928,71	24.643,55	9.857,42	24.643,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765,46	5.060,74	565,46	4.060,74	507,60	4.002,88	1.057,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	39.303,84	12,00	39.303,84	12,00	39.303,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	26,60	3,80	26,60	3,80	26,60	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	51.118,48	464.846,49	50.918,48	463.846,49	55.789,33	463.788,63	1.057,86
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.648,79	509.183,01	34.648,79	442.006,21	34.648,76	442.006,18	67.176,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	94.648,79	509.183,01	34.648,79	442.006,21	34.648,76	442.006,18	67.176,83
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	117.931,31	10.563,98	117.931,31	10.563,98	117.931,31	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	230.369,21	10.563,98	213.169,21	10.563,98	213.169,21	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	305.484,61	25.801,06	305.484,61	25.801,06	305.484,61	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	95,00	7,60	95,00	7,60	95,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 30.

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 - 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	356.748,75	25.808,66	356.748,75	25.808,66	356.748,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.250.765,72	12.388.595,71	976.725,38	11.692.916,01	1.123.842,88	11.664.297,46	724.298,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.336.263,14	13.732.289,88	1.062.222,80	13.030.910,18	1.209.241,30	13.002.192,63	730.097,25
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	23.334,63	232.612,49	23.334,63	232.612,49	23.334,63	232.612,49	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	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	2.826,36	108.832,84	2.448,74	99.464,59	107,80	2.054,09	106.778,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.030,70	47.792,00	5.030,70	47.792,00	4.883,92	42.761,30	5.030,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	36.791,69	462.293,36	36.414,07	452.925,11	33.626,35	346.183,91	116.109,45
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	36.791,69	462.293,36	36.414,07	452.925,11	33.626,35	346.183,91	116.109,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	36.791,69	462.293,36	36.414,07	452.925,11	33.626,35	346.183,91	116.109,45
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAURBANA 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	167.307,32	17.122,00	167.307,32	17.122,00	167.307,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.646,57	1.755.244,31	161.646,57	1.755.244,31	161.646,57	1.755.244,31	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	42.084,00	0,00	42.084,00	0,00	42.084,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.923,76	257.192,97	13.923,76	198.892,97	30.753,76	131.300,66	125.892,31
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	17.131,68	0,00	15.026,40	1.052,64	15.026,40	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	352.534,67	3.131.385,95	243.471,35	2.867.694,71	405.889,81	2.624.212,25	507.173,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.447,27	0,00	144.447,27	0,00	144.447,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	548.446,73	0,00	548.446,73	0,00	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	199,28	21.390,37	199,28	21.390,37	199,28	21.390,37	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 30.

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 - 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	1,00	192.810,67	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.637,51	0,00	20.637,51	0,00	20.637,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	547.078,92	7.459.661,00	436.962,96	7.135.564,48	616.665,06	6.823.889,71	635.771,29
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
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	0,00	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	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 30.

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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 30.

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 - 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	547.078,92	8.382.334,43	436.962,96	8.058.237,91	616.665,06	7.746.563,14	635.771,29
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
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	547.078,92	8.382.334,43	436.962,96	8.058.237,91	616.665,06	7.746.563,14	635.771,29
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.343,24	34.263,14	3.343,24	34.263,14	3.643,24	34.263,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.325,03	241.915,84	24.325,03	241.915,84	24.325,03	241.915,84	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	7.000,00	19.500,00	7.000,00	19.300,00	5.600,00	17.900,00	1.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	68.319,99	294.865,78	54.308,67	266.914,46	20.475,00	180.324,26	114.541,52
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	4.000,00	26.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.226,44	670.746,66	56.914,14	598.286,79	86.951,67	556.459,40	114.287,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.365,88	150,00	562.365,88	150,00	562.365,88	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	20.800,00	148.800,00	20.400,00	147.600,00	14.000,00	134.400,00	14.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	225.164,70	2.442.447,81	170.441,08	2.338.636,62	157.144,94	2.193.619,03	248.828,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	225.164,70	2.442.447,81	170.441,08	2.338.636,62	157.144,94	2.193.619,03	248.828,78
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 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	72.872,96	780.761,40	72.872,96	780.761,40	72.872,96	780.761,40	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	634.047,00	6.783.096,54	634.047,00	6.783.096,54	634.047,00	6.783.043,58	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	6.558,55	13.016,30	6.558,55	13.016,30	6.558,55	13.016,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	713.478,51	8.270.524,57	713.478,51	8.270.524,57	713.478,51	8.270.284,03	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	21.355,32	2.180,00	21.355,32	2.180,00	20.855,32	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	57.466,68	189.994,49	57.466,68	189.994,49	57.466,68	189.994,49	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	627.775,04	4.228.703,53	490.799,62	3.865.029,62	467.698,58	3.790.481,13	438.222,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.718,39	1.655.721,48	52.718,39	1.655.721,48	52.718,39	1.643.319,71	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	740.140,11	6.403.628,16	603.164,69	6.039.954,25	580.063,65	5.952.503,99	451.124,17
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 30.

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 - 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	0,00	290.362,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.780,92	509.071,64	168.780,92	509.071,64	168.780,92	509.071,14	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,30	871.533,26	10.450,30	871.533,26	10.450,30	871.419,16	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	8.386,43	28.061,35	8.386,43	28.061,35	8.386,43	28.061,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	187.617,65	1.699.028,78	187.617,65	1.699.028,78	187.617,65	1.698.914,18	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	18.638,40	121.862,40	18.638,40	121.721,20	0,00	100.842,00	21.020,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	18.638,40	140.474,40	18.638,40	140.333,20	0,00	119.454,00	21.020,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 30.

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	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	1.659.874,67	16.663.441,91	1.522.899,25	16.299.626,80	1.481.159,81	16.190.942,20	472.499,71
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	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	1.995,93	235.630,14	1.995,93	235.630,04	1.995,93	235.630,04	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	1.995,93	235.667,36	1.995,93	235.667,26	1.995,93	235.667,26	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 30.

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
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	60.377,44	744.645,21	60.377,34	744.645,11	60.377,34	744.590,77	54,44
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	50.070,67	318.306,85	50.070,67	318.306,85	50.070,67	318.306,85	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	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	117.363,31	1.069.867,26	117.363,21	1.069.867,16	117.363,21	1.069.812,82	54,44
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	96.230,92	424.812,68	48.115,46	339.696,78	48.115,46	339.631,90	85.180,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	96.230,92	424.812,68	48.115,46	339.696,78	48.115,46	339.631,90	85.180,78
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 30.

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 - 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	215.590,16	1.872.481,06	167.474,60	1.787.364,96	167.474,60	1.787.245,74	85.235,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.100.629,53	20.978.370,78	1.860.814,93	20.425.628,38	1.805.779,35	20.171.806,97	806.563,81
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	53.245,17	567.877,67	53.245,17	567.877,67	53.245,17	567.877,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	8.100,00	2.800,00	8.100,00	2.800,00	8.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.187,00	37.258,38	9.187,00	33.853,38	7.000,00	22.853,55	14.404,83
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	25.247,20	183.118,27	25.447,20	179.518,27	37.506,88	178.729,93	4.388,34
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	93.479,37	796.504,32	90.679,37	789.499,32	100.552,05	777.711,15	18.793,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	93.479,37	796.504,32	90.679,37	789.499,32	100.552,05	777.711,15	18.793,17
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 30.

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
3390.33.00.00.00.0000 - 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
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	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.052,60	13.442,33	2.052,60	8.442,33	2.052,60	8.442,33	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.043,60	69.643,60	7.043,60	64.643,60	7.043,60	64.643,60	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.889,18	138.290,21	18.889,18	138.290,21	37.778,36	138.290,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	38.785,38	222.376,14	28.785,38	212.376,14	47.674,56	212.376,14	10.000,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590,00	120.593,96	10.590,00	120.593,96	10.590,00	120.593,96	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	436,49	10.654,39	436,49	10.654,39	436,49	10.654,39	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	11.026,49	132.248,35	11.026,49	132.248,35	11.026,49	132.248,35	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
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	203.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	77.850,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	67.850,00	412.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	77.850,00
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.017,00	33.488,50	17,00	23.488,50	17,00	23.471,50	10.017,00
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	13.192,37	63.955,80	13.192,37	63.955,80	26.325,44	63.955,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	61.009,37	232.009,70	23.009,37	194.009,70	36.142,44	193.992,70	38.017,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	45.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	13.000,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	4.000,00	49.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	36.000,00	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
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	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	0,00	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	20.623,33	2.300,00	20.623,33	2.300,00	20.623,33	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	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.665,00	26.425,00	4.665,00	18.425,00	10.600,00	18.425,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.321,85	119.591,52	9.321,85	114.591,52	23.398,19	114.591,52	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.076,34	48.859,17	14.076,34	48.859,17	14.076,34	48.859,17	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	43.563,19	220.799,02	30.563,19	207.799,02	50.574,53	207.799,02	13.000,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	33.230,18	69,00	33.230,18	69,00	33.230,18	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	94.294,89	69,00	94.294,89	69,00	94.294,89	0,00
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	10.200,00	31.500,00	10.200,00	31.500,00	10.200,00	31.500,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 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	11.107,54	15.068,37	6.107,54	10.068,37	6.107,54	10.068,37	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396,11	29.111,24	96,11	26.119,24	96,11	26.119,24	2.992,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	12.809,28	12,00	12.809,28	12,00	12.809,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	30.499,91	7.643,59	30.499,91	15.287,18	30.499,91	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	35.859,24	168.462,36	25.559,24	153.970,36	31.702,83	152.470,36	15.992,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00	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	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	262.162,67	2.347.919,28	123.012,67	2.179.577,28	181.189,85	2.170.060,28	177.859,00
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	355.642,04	3.144.423,60	213.692,04	2.969.076,60	281.741,90	2.947.771,43	196.652,17
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
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	131.033,52	11.787,45	131.033,52	11.787,45	131.033,52	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	200,00	4.150,00	200,00	4.150,00	200,00	4.150,00	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	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.744,00	10.227,00	6.744,00	10.227,00	0,00	0,00	10.227,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	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	0,00	57.590,90	0,00	57.590,90	0,00	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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.087,72	285.517,35	151.622,87	270.924,88	367,48	97.491,39	188.025,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.386,67	0,00	125.386,67	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 30.

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 - 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	0,00	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	34.929,17	651.941,06	182.464,32	637.348,59	24.164,93	377.823,96	274.117,10
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	34.929,17	1.213.091,06	182.464,32	1.198.498,59	24.164,93	938.973,96	274.117,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	34.929,17	1.213.091,06	182.464,32	1.198.498,59	24.164,93	938.973,96	274.117,10
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.162,45	908.297,83	79.162,45	908.297,83	79.162,45	908.297,83	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	12.500,00	0,00	10.300,00	1.100,00	10.300,00	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	1.241,24	52.931,23	1.195,48	50.382,20	1.045,98	49.085,45	3.845,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,27	1.045,08	101,27	1.045,08	101,27	1.045,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	81.604,96	981.156,65	80.459,20	976.407,62	81.409,70	975.110,87	6.045,78
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	81.604,96	981.156,65	80.459,20	976.407,62	81.409,70	975.110,87	6.045,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	81.604,96	981.156,65	80.459,20	976.407,62	81.409,70	975.110,87	6.045,78
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 30.

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	8.522,40	0,00	8.522,40	0,00	8.522,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	3.855,00	3.565,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	7.779,00	1.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.046,11	46.414,67	24.023,37	45.422,00	746,69	21.398,63	25.016,04
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	263.957,71	1.670.013,66	263.957,71	1.670.013,66	263.957,71	1.670.013,66	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	288.003,82	1.935.495,03	287.981,08	1.934.502,36	266.890,16	1.904.993,99	30.501,04
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	288.003,82	2.249.980,33	287.981,08	2.248.987,66	266.890,16	2.219.479,29	30.501,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	288.003,82	2.249.980,33	287.981,08	2.248.987,66	266.890,16	2.219.479,29	30.501,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.296.163,09	67.685.493,66	5.291.337,26	65.078.429,02	5.692.105,39	62.670.630,52	5.014.863,14

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 30.

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

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: NOVEMBRO

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	596,72	-115,00	46.750,76	76.126,02	0,00	101.554,57
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	2.273,16	0,00	18.839,88
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	596,72	64,46	187.417,39	80.527,72	0,00	611.111,04
8362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	1.035.457,00	30.953,57	0,00	335.159,12	0,00	0,00	1.370.616,12
8385	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	17.143,85	17.143,85	177.989,96	177.989,96	0,00	0,00
8389	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	19.565,88	19.565,88	194.354,70	194.354,70	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	32.372,02	31.317,01	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	100,87	86,46	0,00	44.648,75
8412	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	1.440,20	706,00	677,76	6.128,08	5.422,08	0,00	2.146,20
8414	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	184,67	17,31	17,31	206,56	149,53	0,00	241,70
8419	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.315,06	861,62	0,00	9.174,02	8.298,66	0,00	2.190,42
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	55.243,11	572.993,12	511.979,89	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	152.077,58	79.512,63	913.255,68	776.124,81	0,00	142.265,19
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2.803.910,24	158.117,54	0,00	1.650.025,57	0,00	0,00	4.453.935,81
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.962,28	1.819,35	0,00	13.005,17	0,00	0,00	21.967,45
SUB-TOTAL:			3.973.766,70	439.511,93	175.166,66	3.904.764,87	1.705.723,10	0,00	6.172.808,47
TOTAL DA ENTIDADE:			3.255.765,99	440.108,65	175.231,12	4.092.182,26	1.786.250,82	0,00	5.561.697,43
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	598,20	0,00	4.392,13
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	119,64	1.319,51	1.917,71	0,00	4.392,13
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.344,27	1.819,35	76.187,37	16.643,87	0,00	268.142,22
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.773,85	0,00	25.460,75	6.524,34	0,00	55.686,26
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	275,78	0,00	2.921,37	0,00	0,00	8.783,52
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	5.031,00	54.650,33	45.017,63	0,00	14.907,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.424,90	6.850,35	166.911,53	75.880,36	0,00	350.289,11
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.424,90	6.969,99	168.231,04	77.798,07	0,00	345.896,98
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: NOVEMBRO

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	2.332,98	0,00	9.058,25
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.613,60	0,00	55.130,48
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	48.593,18	0,00	502.350,83	0,00	0,00	2.713.586,28
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	25.829,44	2.130,39	276.429,23	28.305,97	0,00	530.532,32
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	3.335,32	3.335,32	43.580,99	43.580,99	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	10.680,98	10.060,15	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	2.468,20	0,00	26.197,57	0,00	0,00	54.600,44
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	53.830,64	54.154,56	571.364,28	460.600,03	0,00	160.990,07
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	135.006,88	60.570,37	1.430.603,88	542.547,14	0,00	3.489.681,28
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	135.006,88	60.749,83	1.433.263,67	548.160,74	0,00	3.434.550,80
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	0,00	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	2.332,98	0,00	27.337,74	0,00	163.796,71
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	11.296,00	0,00	40.415,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	3.744,98	7.817,83	49.375,56	0,00	419.365,21
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	75.595,83	79.742,19	829.341,65	829.341,65	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	39.666,75	39.413,00	398.837,61	425.286,39	0,00	1.363,26
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	16.590,73	17.859,43	190.623,99	191.803,67	0,00	323,75
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	1.786,96	20.597,67	20.587,67	0,00	10,00
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.188,40	6.376,80	34.911,76	34.911,76	0,00	0,00
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	80.059,18	152.077,58	861.351,84	914.945,16	0,00	21.989,65
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	216.887,85	297.255,96	2.335.664,52	2.416.876,30	0,00	209.785,70
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	216.887,85	301.000,94	2.343.482,35	2.466.251,86	0,00	-209.579,51

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVENBRO

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	62.170,91	56.227,04	0,00	5.943,87
8375	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.214,04	0,00	24.443,55	22.229,51	0,00	2.214,04
8397	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.559,35	1.559,35	17.148,67	17.148,67	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	0,00	117.250,18	106.427,44	0,00	10.822,74
SUB-TOTAL:			0,00	20.263,01	7.226,23	221.013,31	202.032,66	0,00	18.980,65
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	20.263,01	7.226,23	221.013,31	202.032,66	0,00	18.980,65
TOTAL GERAL:			5.973.867,87	826.691,29	551.178,11	8.258.172,63	5.080.494,15	0,00	9.151.546,35

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.398.290,08	ORÇAMENTÁRIAS	5.692.105,39
RECEITA CORRENTE	4.398.290,08	DESPESA CORRENTE	5.447.939,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	244.165,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	825.897,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	825.897,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	825.897,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	825.897,93
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	826.691,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	551.178,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	826.691,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	551.178,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.319.040,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	6.300.738,14
TOTAL	13.369.919,57	TOTAL	13.369.919,57
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	57.132.838,32	ORÇAMENTÁRIAS	62.670.630,52
RECEITA CORRENTE	51.222.982,60	DESPESA CORRENTE	58.400.515,84
RECEITA DE CAPITAL	5.909.855,72	DESPESA DE CAPITAL	4.270.114,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.509.107,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.509.107,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.509.107,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.509.107,77
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	8.258.172,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.149.404,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.258.172,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.080.494,15
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	6.300.738,14
TOTAL	82.629.881,24	TOTAL	82.629.881,24

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO				
111111900000000000 - 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	16.040,21
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	623,97	3.664,06
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	0,00	1.476,45
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	85.646,47	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	45.350,34	45.609,40
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	77.932,29	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: NOVEMBRO

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	273,46
SUB-TOTAL			209.730,02	152.887,00
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8503	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	12.085,00	12.180,78
8508	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	6.769,23	6.809,54
8504	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	27,03	1.250,23
8509	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	590,92	776,85
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	1.690,17	2.059,00
8506	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.513,82	14.281,92
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	9.656,35	9.713,86
8470	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,34	0,34
8690	48894-1	BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	18.632,55	7.021,81
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	106,48	287,72
8502	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	109.818,38	1,93
8520	126	CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3	1,96	0,74
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: NOVEMBRO

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	35,10	670,52
8519	53	CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI	103,58	1.665,12
8517	61	CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL	2.289,93	2.095,94
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	266.664,34	268.307,28
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	364.266,69	366.510,97
8702	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	1.747.204,78	1.502.032,85
8524	6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	6.178,18	6.212,33
8505	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	20,76	20,89
8476	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	28,05	28,20
8466	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	58,04	58,39
8707	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	29.790,56	29.974,10
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	568,28	0,18
8474	710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	594,27	527,47
8700	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.528,28	3.206,83
SUB-TOTAL			2.594.224,05	2.235.696,77
TOTAL DA ENTIDADE:			2.803.954,07	2.388.583,77

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

1111119000000000 - 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	834,48	237,89
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: NOVEMBRO

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			834,50	237,91
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	83,06	14,48
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	2.184,36	1.219,71
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,94	33,14
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	373,15	358,33
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	1.043,82	953,56
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	2.227,16	128,15
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	36.751,54	341,74
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,51	7,55
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	49.956,12	50.253,63
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	25.214,74	25.364,91
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	179,65	180,72
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	185,54	186,65
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.591,65	1.601,13
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	646.139,76	649.987,81
SUB-TOTAL			765.971,00	730.631,51
TOTAL DA ENTIDADE:			766.805,50	730.869,42

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: NOVEMBRO

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	596,72
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	6.453,59
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	308,53	310,52
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,51	0,52
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	130,29	131,14
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.953,83	2.971,42
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: NOVEMBRO

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	66.197,89	4.475,28
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	1.084,72	340,35
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	1.444,08	14.071,69
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	1.323.053,97	850.422,40
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.818.535,43	1.829.365,61
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	129.873,16	106.818,51
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	32.244,97	32.442,74
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	2.324,24	2.338,50
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.378.151,62	2.843.688,68
TOTAL DA ENTIDADE:			3.384.008,49	2.850.142,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

1111119000000000 - 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: NOVEMBRO

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
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.163,96	3.182,37
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	164,06	165,12
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.088,69	3.110,35
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	33.284,81	31.477,01
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	20.219,94	20.340,36
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	13,16	7,05
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	3.440,22	748,94
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	32.045,43	619,84
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.883,42	105.508,05
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	100.199,49	100.796,22
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	55,37	55,72
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	2.484,14	2.430,28

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	48.288,47	37.399,86
SUB-TOTAL			351.331,34	305.841,35
TOTAL DA ENTIDADE:			351.333,40	305.843,41
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D`ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8449	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	12.938,81	25.299,27
SUB-TOTAL			12.938,81	25.299,27
TOTAL DA ENTIDADE:			12.938,81	25.299,27
TOTAL GERAL			7.319.040,27	6.300.738,14

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					
				SALDO ANTERIOR	45.350,34
17/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000489 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	990210	32,15	0,00	45.382,49
17/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000490 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	990210	226,91	0,00	45.609,40
TOTAL GERAL:			259,06	0,00	45.609,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 102.

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
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	0000	78.377,48	0,00	78.377,48
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	990001	0,00	78.377,48	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	273585	78.403,26	0,00	78.403,26
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 MINISTERIO DA FAZENDA	213856	0,00	78.403,26	0,00
TOTAL GERAL:			156.780,74	156.780,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA					
				SALDO ANTERIOR	77.932,29
17/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000492 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	990210	55,25	0,00	77.987,54
17/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000493 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	990210	389,94	0,00	78.377,48
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	0000	0,00	78.377,48	0,00
TOTAL GERAL:			445,19	78.377,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 102.

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
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	990001	78.377,48	0,00	78.377,48
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	273585	0,00	78.403,26	-25,78
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000515 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	11	25,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			78.403,26	78.403,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 266.664,34
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000491 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	11	1.642,94	0,00	268.307,28
TOTAL GERAL:			1.642,94	0,00	268.307,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					58,04
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000500 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11	0,35	0,00	58,39
TOTAL GERAL:			0,35	0,00	58,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 102.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 102.

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					9.656,35
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000483 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	11	57,51	0,00	9.713,86
TOTAL GERAL:			57,51	0,00	9.713,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 102.

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	0,34
				TOTAL GERAL:	0,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	273142	1,00	0,00	1,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024101800186 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	73579527	0,00	1,00	0,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	69,00	0,00	69,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500007 / EMP. Nº 2024112500007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			70,00	70,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR					
				SALDO ANTERIOR	594,27
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	273142	0,00	1,00	593,27
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	0,00	69,00	524,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000503 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	11	3,20	0,00	527,47
TOTAL GERAL:			3,20	70,00	527,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					28,05
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000499 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	11	0,15	0,00	28,20
TOTAL GERAL:			0,15	0,00	28,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	57.343,00	-57.343,00
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000037 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	52.513,86	-109.856,86
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	109.856,86	0,00	0,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000040 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	4.640,00	-4.640,00
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	547,18	0,00	-4.092,82
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	3.081,81	0,00	-1.011,01
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.790,16	0,00	3.779,15
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800008 / EMP. Nº 2024110800009 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	0011	0,00	1.300,00	2.479,15
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800007 / EMP. Nº 2024110800008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	011	0,00	836,00	1.643,15
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100196 / EMP. Nº 2024111100005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0011	0,00	9.761,53	-8.118,38
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100198 / EMP. Nº 2024111100007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0011	0,00	24,00	-8.142,38
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100197 / EMP. Nº 2024111100006 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11	0,00	240.165,94	-248.308,32
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	111101	0,00	72.000,00	-320.308,32
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111102	767,50	0,00	-319.540,82
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100194 / EMP. Nº 2024081500017 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	111102	0,00	13.825,00	-333.365,82
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100195 / EMP. Nº 2024101000007 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	111102	0,00	1.525,00	-334.890,82
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	767,50	-335.658,32
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	645,00	-336.303,32
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000042 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	23.660,00	-359.963,32
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000078 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	8.841,03	0,00	-351.122,29
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000076 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	580.387,91	0,00	229.265,62
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000073 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	48.365,66	0,00	277.631,28
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000075 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	145.096,98	0,00	422.728,26
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000074 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	193.462,64	0,00	616.190,90
11/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000077 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	195.230,83	420.960,07
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	274.536,95	146.423,12
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000041 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	146.423,12	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200010 / EMP. Nº 2024111200006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0011	0,00	12,00	-12,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111201	645,00	0,00	633,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200008 / EMP. Nº 2024091700016 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	111201	0,00	12.900,00	-12.267,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	5.496,52	0,00	-6.770,48
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024110700001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	114.510,73	-121.281,21
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	253,53	-121.534,74
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	5.496,52	-127.031,26
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000043 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	25.050,00	-152.081,26
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	253,53	0,00	-151.827,73
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200009 / EMP. Nº 2024111200001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	105.636,00	-257.463,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	257.463,73	0,00	0,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300003 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	112177	0,00	5.430,00	-5.430,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300001 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	1121774	0,00	11.400,00	-16.830,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	16.830,00	0,00	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	31963	2.950,00	0,00	2.950,00
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	300,00	2.650,00
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	40900	0,00	3.000,00	-350,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	350,00	0,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024111900005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00011	0,00	1.640,08	-1.640,08
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024111900007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	0011	0,00	524,83	-2.164,91
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	104.440,00	-106.604,91
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000113 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	1.485,43	0,00	-105.119,48
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000112 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	97.514,12	0,00	-7.605,36
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000109 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	8.126,18	0,00	520,82
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000111 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	24.378,53	0,00	24.899,35
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000110 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	32.504,71	0,00	57.404,06
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000114 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	32.801,78	24.602,28
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	24.601,33	0,95
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100014 / EMP. Nº 2024112100003 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	20301	0,00	0,95	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900089 / EMP. Nº 2024112900011 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	011	0,00	12,00	-12,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	112901	0,00	205.644,39	-205.656,39
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000067 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	14.200,00	-219.856,39
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000068 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	10.970,00	-230.826,39
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000069 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	51.500,00	-282.326,39
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000070 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	20.000,00	-302.326,39
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000071 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	7.000,00	-309.326,39
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000090 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	798,27	0,00	-308.528,12
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000091 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	222,81	0,00	-308.305,31
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000102 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	612,45	0,00	-307.692,86
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000413 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	4.197,47	0,00	-303.495,39
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000409 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	22.962,65	0,00	-280.532,74
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000411 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	68.887,95	0,00	-211.644,79
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000412 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	272.647,06	0,00	61.002,27
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000410 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	94.755,34	0,00	155.757,61
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000092 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38225	185,82	0,00	155.943,43
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000093 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.259,30	0,00	168.202,73
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000094 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	76.666,93	0,00	244.869,66
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000095 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.294,06	0,00	249.163,72
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000096 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	338,82	0,00	249.502,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000097 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.508,69	0,00	263.011,23
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000098 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.714,67	0,00	265.725,90
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000099 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	27.658,68	0,00	293.384,58
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000100 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	5.022,10	0,00	298.406,68
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000101 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.386,28	0,00	301.792,96
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	0,00	133.474,38	168.318,58
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000414 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	92.690,08	75.628,50
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000072 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	69.517,56	6.110,94
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900088 / EMP. Nº 2024112900010 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	4.634,49	1.476,45
TOTAL GERAL:			2.154.314,83	2.152.838,38	1.476,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 102.

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
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	6.921,33	0,00	6.921,33
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000030 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	6.921,33	0,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600016 / EMP. Nº 2024110400195 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110601	0,00	2.038,77	-2.038,77
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600017 / EMP. Nº 2024110400195 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110602	0,00	51,50	-2.090,27
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600001 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	110603	0,00	99,64	-2.189,91
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600018 / EMP. Nº 2024110600002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	110604	0,00	99,64	-2.289,55
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	4.589,55	0,00	2.300,00
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000031 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	2.300,00	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024041000005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	112101	0,00	489,81	-489,81
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	501,81	0,00	12,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100013 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	299445	0,00	12,00	0,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	16.946,88	-16.946,88
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000451 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	17.118,06	0,00	171,18
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500005 / EMP. Nº 2024112500005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	171,18	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024101800196 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	1.500,00	-1.500,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024101800197 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-4.000,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600003 / EMP. Nº 2024101800195 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	4.883,92	-8.883,92
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600006 / EMP. Nº 2024112600082 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	112601	0,00	4.203,32	-13.087,24
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	13.087,24	0,00	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.223,88	-12.223,88
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000452 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	12.347,35	0,00	123,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	123,47	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	4.000,00	0,00	4.000,00
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000074 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			58.565,34	58.565,34	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	1.216,16	-1.216,16
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	281,98	-1.498,14
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	193,09	-1.691,23
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	173.300,00	-174.991,23
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL.	350	376.217,86	0,00	201.226,63
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	50901	193,09	0,00	201.419,72
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100004 / EMP. Nº 2024071600008 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	50901	0,00	52.840,05	148.579,67
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100005 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	50901	0,00	27.611,05	120.968,62
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	281,98	0,00	121.250,60
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024090500001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	117.488,43	3.762,17
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100006 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.762,17	0,00
TOTAL GERAL:			376.692,93	376.692,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024102900083 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110101	0,00	72.076,80	-72.076,80
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024102900084 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110101	0,00	173.300,00	-245.376,80
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100007 / EMP. Nº 2024110100002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	12447	0,00	12,00	-245.388,80
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	12.095,40	0,00	-233.293,40
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000054 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	169,18	0,00	-233.124,22
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000052 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	70,50	0,00	-233.053,72
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000053 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	42,30	0,00	-233.011,42
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000057 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	115,86	0,00	-232.895,56
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000055 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	48,27	0,00	-232.847,29
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000056 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	28,96	0,00	-232.818,33
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000063 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	372,91	0,00	-232.445,42
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000061 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	155,38	0,00	-232.290,04
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000062 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	93,23	0,00	-232.196,81
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000060 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	932,29	0,00	-231.264,52
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000058 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	388,45	0,00	-230.876,07
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000059 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	233,07	0,00	-230.643,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	31963	173.300,00	0,00	-57.343,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	57.343,00	0,00	0,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500008 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001002	0,00	331,91	-331,91
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000072 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	122,52	0,00	-209,39
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000070 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	51,05	0,00	-158,34
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000071 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	30,63	0,00	-127,71
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500009 / EMP. Nº 2024110500002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	-132,31
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	118735	10.000,00	0,00	9.867,69
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	464,75	0,00	10.332,44
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	430,00	9.902,44
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000039 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	10.200,00	-297,56
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000069 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	63,30	0,00	-234,26
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000066 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	115,24	0,00	-119,02
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000067 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	26,37	0,00	-92,65
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000064 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	48,02	0,00	-44,63
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000068 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	15,82	0,00	-28,81
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000065 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	28,81	0,00	0,00
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	571,45	-571,45
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600019 / EMP. Nº 2024110600004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	616,98	-1.188,43
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000081 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-475,37
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000079 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-178,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000080 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000087 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	3.190,80	0,00	3.190,80
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000085 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	1.329,50	0,00	4.520,30
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000086 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	797,70	0,00	5.318,00
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024110700003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	45,20	5.272,80
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	110701	0,00	211,80	5.061,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	110702	0,00	432,07	4.628,93
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	110703	0,00	14,41	4.614,52
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	121198	0,00	17,31	4.597,21
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.922,27	674,94
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	258180	0,00	559,15	115,79
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000284 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	11,86	0,00	127,65
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000287 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	597,14	0,00	724,79
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000282 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	4,94	0,00	729,73
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000285 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	248,80	0,00	978,53
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000283 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	2,96	0,00	981,49
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000286 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	149,28	0,00	1.130,77
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	350184	0,00	169,44	961,33
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000084 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	68,42	0,00	1.029,75
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000082 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	28,51	0,00	1.058,26
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000083 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	17,11	0,00	1.075,37
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	59013	0,00	397,61	677,76
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	677,76	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	110801	0,00	8.300,00	-8.300,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	4.095,09	-12.395,09
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000090 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200135	1.813,80	0,00	-10.581,29
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000088 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200135	755,75	0,00	-9.825,54
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000089 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200135	453,45	0,00	-9.372,09
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000159 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	30,36	0,00	-9.341,73
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000162 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	32,95	0,00	-9.308,78
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000102 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	373,49	0,00	-8.935,29
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000157 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	12,65	0,00	-8.922,64
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000160 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	13,73	0,00	-8.908,91
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000100 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	155,62	0,00	-8.753,29
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000158 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	7,59	0,00	-8.745,70
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000161 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	8,24	0,00	-8.737,46
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000101 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	93,37	0,00	-8.644,09
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000165 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	75,00	0,00	-8.569,09
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000099 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	933,73	0,00	-7.635,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000163 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	31,25	0,00	-7.604,11
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000097 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	389,06	0,00	-7.215,05
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000164 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	18,75	0,00	-7.196,30
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000098 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	233,43	0,00	-6.962,87
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000093 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	34231	1.885,31	0,00	-5.077,56
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000091 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	34231	785,54	0,00	-4.292,02
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000092 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	34231	471,33	0,00	-3.820,69
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000096 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34232	754,12	0,00	-3.066,57
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000094 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34232	314,22	0,00	-2.752,35
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000095 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34232	188,53	0,00	-2.563,82
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800006 / EMP. Nº 2024110800007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	38388	0,00	12,00	-2.575,82
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000248 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	134,23	0,00	-2.441,59
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000246 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	55,93	0,00	-2.385,66
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000247 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	33,56	0,00	-2.352,10
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000105 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	379,57	0,00	-1.972,53
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000103 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	158,16	0,00	-1.814,37
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000104 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	94,89	0,00	-1.719,48
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000108 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	948,93	0,00	-770,55
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000106 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	395,39	0,00	-375,16
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000107 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	237,23	0,00	-137,93
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000290 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	82,76	0,00	-55,17
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000288 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	34,48	0,00	-20,69
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000289 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	20,69	0,00	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100190 / EMP. Nº 2024110400188 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	066810	0,00	400,00	-400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100193 / EMP. Nº 2024110400191 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	117765	0,00	400,00	-800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100187 / EMP. Nº 2024110400185 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	188573	0,00	400,00	-1.200,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	511,07	-1.711,07
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100185 / EMP. Nº 2024110400183 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	243604	0,00	400,00	-2.111,07
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100124 / EMP. Nº 2024091700012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA	249297	0,00	651,00	-2.762,07
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000123 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	313,80	0,00	-2.448,27
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000121 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	130,75	0,00	-2.317,52
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000122 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	78,45	0,00	-2.239,07
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000126 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.935,94	0,00	-303,13
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000124 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	806,64	0,00	503,51
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000125 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	483,99	0,00	987,50
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100189 / EMP. Nº 2024110400187 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	412082	0,00	400,00	587,50
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100186 / EMP. Nº 2024110400184 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA	432377	0,00	400,00	187,50
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100191 / EMP. Nº 2024110400189 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO	448052	0,00	400,00	-212,50
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100188 / EMP. Nº 2024110400186 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	400,00	-612,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100192 / EMP. Nº 2024110400190 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ROZILEIDE DA SILVA	510036	0,00	400,00	-1.012,50
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000117 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	387,00	0,00	-625,50
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000120 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	460,50	0,00	-165,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000115 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	161,25	0,00	-3,75
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000118 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	191,88	0,00	188,13
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000116 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	96,75	0,00	284,88
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000119 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	115,12	0,00	400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100184 / EMP. Nº 2024110400182 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE	99082	0,00	400,00	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200004 / EMP. Nº 2024091700011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UILTON GOMES DOS SANTOS	111201	0,00	400,00	-400,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200006 / EMP. Nº 2024062700004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	111202	0,00	4.500,00	-4.900,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200005 / EMP. Nº 2024081500042 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	111203	0,00	4.500,00	-9.400,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200011 / EMP. Nº 2024111200007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	19388	0,00	36,00	-9.436,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.497,52	0,00	-6.938,48
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000135 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-6.225,42
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000133 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-5.928,31
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000134 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	-5.750,05
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000129 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58781	3.297,91	0,00	-2.452,14
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000127 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58781	1.374,13	0,00	-1.078,01
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000128 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58781	824,48	0,00	-253,53
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000132 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58782	152,12	0,00	-101,41
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000130 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58782	63,38	0,00	-38,03
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000131 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	58782	38,03	0,00	0,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	4.000,00	0,00	4.000,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	3369	30.000,00	0,00	34.000,00
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000047 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	4.000,00	30.000,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300002 / EMP. Nº 2024051700005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA	366773	0,00	30.000,00	0,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000138 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	30,00	0,00	30,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000136 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	12,50	0,00	42,50
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000137 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	7,50	0,00	50,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400004 / EMP. Nº 2024111400003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	6,00	44,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.341,47	-1.297,47
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	31963	0,00	2.950,00	-4.247,47
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	300,00	-4.547,47
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000141 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	760,62	0,00	-3.786,85
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000139 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	316,92	0,00	-3.469,93
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000140 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	190,16	0,00	-3.279,77
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000144 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.901,56	0,00	-1.378,21
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000142 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	792,32	0,00	-585,89
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000143 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	475,39	0,00	-110,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000147 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48894	39,00	0,00	-71,50
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000145 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48894	16,25	0,00	-55,25
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000146 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48894	9,75	0,00	-45,50
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48894	27,30	0,00	-18,20
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48894	11,38	0,00	-6,82
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48894	6,82	0,00	0,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.261,60	-2.261,60
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000506 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	518210	969,26	0,00	-1.292,34
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000504 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	518210	403,86	0,00	-888,48
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000505 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	518210	242,31	0,00	-646,17
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000509 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	518210	387,70	0,00	-258,47
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000507 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	518210	161,54	0,00	-96,93
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000508 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	518210	96,93	0,00	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	11,16	0,00	11,16
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	4,65	0,00	15,81
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	2,79	0,00	18,60
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024111900006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	16,60	2,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	111902	0,00	110.600,00	-110.598,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	6.158,00	0,00	-104.440,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	104.440,00	0,00	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100012 / EMP. Nº 2024112000001 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 ROBERTO WILLIAM DE MELO SOUZA	18934	0,00	200,00	-200,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	239,24	-439,24
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000251 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	57,77	0,00	-381,47
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000249 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	24,07	0,00	-357,40
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000250 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	14,44	0,00	-342,96
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000252 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	25,07	0,00	-317,89
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000257 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	29,56	0,00	-288,33
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000255 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	12,32	0,00	-276,01
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000256 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	7,39	0,00	-268,62
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000254 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	60,18	0,00	-208,44
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000253 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	15,04	0,00	-193,40
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000302 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	86,94	0,00	-106,46
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000300 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	36,23	0,00	-70,23
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000301 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	21,74	0,00	-48,49
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000156 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4638	29,10	0,00	-19,39
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000154 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4638	12,12	0,00	-7,27
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000155 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4638	7,27	0,00	0,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024112200041 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	013290	0,00	12,00	-12,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	112201	0,00	2.500,00	-2.512,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.128,58	-3.640,58
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000056 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	800,00	-4.440,58
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000305 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	761,24	0,00	-3.679,34
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000303 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	317,18	0,00	-3.362,16
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000304 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	190,31	0,00	-3.171,85
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000308 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.903,11	0,00	-1.268,74
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000306 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	792,96	0,00	-475,78
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000307 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	475,78	0,00	0,00
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000311 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	015866	827,82	0,00	827,82
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000309 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	015866	344,92	0,00	1.172,74
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000310 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	015866	206,95	0,00	1.379,69
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.379,69	0,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700003 / EMP. Nº 2024112000002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	112701	0,00	6.667,45	-6.667,45
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700004 / EMP. Nº 2024110800006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	112702	0,00	6.478,22	-13.145,67
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	12.263,99	-25.409,66
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000314 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	300,45	0,00	-25.109,21
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000312 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	125,19	0,00	-24.984,02
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000313 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	75,11	0,00	-24.908,91
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	10.030,00	-34.938,91
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112600086 - 33903300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 40.951.299 LTDA	411337	0,00	13.923,76	-48.862,67
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024112600085 - 33903300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 40.951.299 LTDA	411337	0,00	1.400,00	-50.262,67
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000317 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	157,60	0,00	-50.105,07
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000315 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	65,67	0,00	-50.039,40
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000316 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	39,40	0,00	-50.000,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	770332	50.000,00	0,00	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.300,00	0,00	5.300,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000062 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	5.300,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900084 / EMP. Nº 2024112900007 - 33903900000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0011	0,00	4,60	-4,60
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000354 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	132,03	0,00	127,43
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000352 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	55,01	0,00	182,44
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000353 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	33,01	0,00	215,45
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.535,91	-3.320,46
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000366 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	11,86	0,00	-3.308,60
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000327 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	597,14	0,00	-2.711,46
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000333 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	766,26	0,00	-1.945,20
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000364 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	4,94	0,00	-1.940,26
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000325 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	248,80	0,00	-1.691,46
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000331 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	319,28	0,00	-1.372,18
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000365 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	2,96	0,00	-1.369,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000326 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	149,28	0,00	-1.219,94
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000332 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	191,56	0,00	-1.028,38
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000330 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	1.915,64	0,00	887,26
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000328 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	798,18	0,00	1.685,44
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000329 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	478,91	0,00	2.164,35
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	26.200,00	-24.035,65
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	22.280,00	-46.315,65
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000105 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	547,18	0,00	-45.768,47
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000106 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	3.158,61	0,00	-42.609,86
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000107 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	33951	8.780,00	0,00	-33.829,86
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000336 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,52	0,00	-33.818,34
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000339 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22,18	0,00	-33.796,16
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000342 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	75,83	0,00	-33.720,33
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000351 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	474,02	0,00	-33.246,31
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000345 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.508,29	0,00	-30.738,02
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000348 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.835,72	0,00	-14.902,30
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000334 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	4,80	0,00	-14.897,50
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000337 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	9,24	0,00	-14.888,26
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000340 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	31,60	0,00	-14.856,66
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000349 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	197,50	0,00	-14.659,16
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000343 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.045,12	0,00	-13.614,04
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000346 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.598,22	0,00	-7.015,82
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000335 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2,88	0,00	-7.012,94
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000338 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5,54	0,00	-7.007,40
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000341 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	18,96	0,00	-6.988,44
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000350 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	118,50	0,00	-6.869,94
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000344 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	627,07	0,00	-6.242,87
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000347 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.958,93	0,00	-2.283,94
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000360 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	731978	391,53	0,00	-1.892,41
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000358 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	731978	163,14	0,00	-1.729,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000359 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	731978	97,88	0,00	-1.631,39
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000357 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	732774	978,83	0,00	-652,56
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000355 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	732774	407,85	0,00	-244,71
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000356 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	732774	244,71	0,00	0,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000522 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	9999	3.823,35	0,00	3.823,35
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000520 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	9999	1.593,06	0,00	5.416,41
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000521 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	9999	955,84	0,00	6.372,25
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000079 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	9999	0,00	6.372,25	0,00
TOTAL GERAL:			563.187,28	563.187,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 102.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	221,39	-221,39
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000004 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	132,83	0,00	-88,56
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000002 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	55,35	0,00	-33,21
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000003 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	33,21	0,00	0,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	57,57	-57,57
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000010 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,12	0,00	-42,45
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000007 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,42	0,00	-23,03
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,30	0,00	-16,73
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000005 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,09	0,00	-8,64
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000009 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,78	0,00	-4,86
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000006 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,86	0,00	0,00
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	16,95	-16,95
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000022 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-13,95
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,49	0,00	-10,46
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,68	0,00	-6,78
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-5,53
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000017 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,45	0,00	-4,08
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	-2,54
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000021 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-1,79
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000018 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,87	0,00	-0,92
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,92	0,00	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	27,60	-27,60
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000025 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,18	0,00	-21,42
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000028 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,38	0,00	-11,04
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,58	0,00	-8,46
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000026 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,32	0,00	-4,14
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000024 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,55	0,00	-2,59
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000027 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,59	0,00	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	36,21	-36,21
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000031 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,60	0,00	-28,61
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000034 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,13	0,00	-14,48
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000029 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,16	0,00	-11,32
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000032 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,89	0,00	-5,43
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000030 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,90	0,00	-3,53
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000033 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,53	0,00	0,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000037 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000035 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000036 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,23	-5,23
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000040 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,14	0,00	-2,09
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000038 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,31	0,00	-0,78
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000039 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,78	0,00	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100015 / EMP. Nº 2024112100004 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	20302	0,00	35,61	-35,61
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000402 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-32,61
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000405 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-26,61
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000408 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,37	0,00	-14,24
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000400 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-12,99
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000403 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-10,49
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000406 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,15	0,00	-5,34
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000401 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-4,59
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000404 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	-3,09
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000407 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,09	0,00	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	961,29	0,00	961,29
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000073 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	1.500,00	-538,71
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000426 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,32	0,00	-535,39
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000429 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-529,39
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000432 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	313,90	0,00	-215,49
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000424 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,38	0,00	-214,11
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000427 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-211,61
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000430 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	130,80	0,00	-80,81
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000425 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,83	0,00	-79,98
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000428 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	-78,48
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000431 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	78,48	0,00	0,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	468,66	-468,66
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000438 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-465,66
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000444 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-462,66
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000441 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,41	0,00	-454,25
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000435 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	102,85	0,00	-351,40
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000436 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-350,15
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000442 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-348,90
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000445 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-347,65
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000439 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,50	0,00	-344,15
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000433 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	42,86	0,00	-301,29
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000437 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-300,54
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000443 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-299,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000440 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,10	0,00	-297,69
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000434 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	25,71	0,00	-271,98
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000447 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-268,98
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000450 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	160,94	0,00	-108,04
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000448 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	67,06	0,00	-40,98
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000446 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-40,23
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000449 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	40,23	0,00	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000461 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	3,04	0,00	3,04
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000459 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	1,27	0,00	4,31
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000460 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	0,76	0,00	5,07
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,09	-5,02
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000458 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,01	0,00	-2,01
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000456 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000457 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	70,67	-70,67
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000467 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,83	0,00	-66,84
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000464 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,81	0,00	-57,03
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000470 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	28,76	0,00	-28,27
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000465 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,60	0,00	-26,67
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000462 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,09	0,00	-22,58
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000468 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,98	0,00	-10,60
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000466 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,96	0,00	-9,64
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000463 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,45	0,00	-7,19
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000469 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,19	0,00	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	223,26	-223,26
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000473 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	133,95	0,00	-89,31
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000471 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	55,82	0,00	-33,49
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000472 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	33,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.678,24	2.678,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	540,28	-540,28
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000043 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	126,23	0,00	-414,05
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000042 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	168,31	0,00	-245,74
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000044 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	504,92	0,00	259,18
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000041 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	42,08	0,00	301,26
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000045 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	168,30	132,96
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000034 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	126,23	6,73
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800005 / EMP. Nº 2024110800005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	6,73	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	5,00	0,00	5,00
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	5,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024111900004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0011	0,00	0,61	-0,61
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	49,10	-49,71
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000048 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	11,47	0,00	-38,24
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000047 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	15,29	0,00	-22,95
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000049 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	45,89	0,00	22,94
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000046 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,82	0,00	26,76
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000051 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	15,29	11,47
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000036 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	11,47	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100010 / EMP. Nº 2024111200005 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1112105	0,00	122,85	-122,85
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100008 / EMP. Nº 2024091700030 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	112101	0,00	112,01	-234,86
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100007 / EMP. Nº 2024081500041 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	112102	0,00	112,01	-346,87
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100009 / EMP. Nº 2024111200005 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112103	0,00	139,29	-486,16
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100005 / EMP. Nº 2024091700028 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112104	0,00	87,70	-573,86
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100006 / EMP. Nº 2024110800003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112104	0,00	15,10	-588,96
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	588,96	0,00	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	183,97	-183,97
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000512 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	42,98	0,00	-140,99
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000510 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	14,33	0,00	-126,66
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000511 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	57,29	0,00	-69,37
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000513 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	171,93	0,00	102,56
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000514 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	57,30	45,26
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000077 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	42,97	2,29
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900091 / EMP. Nº 2024112900013 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	2,29	0,00
TOTAL GERAL:			1.798,50	1.798,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
SALDO ANTERIOR					176,80
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024110400196 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	108133	0,00	176,80	0,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000058 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.755,72	0,00	1.755,72
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	46,61	0,00	1.802,33
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	456,98	0,00	2.259,31
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	112623	23,88	0,00	2.283,19
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900042 / EMP. Nº 2024112600042 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	4.661,78	-2.378,59
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900043 / EMP. Nº 2024112600043 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	728,04	-3.106,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900054 / EMP. Nº 2024112600054 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	755,00	-3.861,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900055 / EMP. Nº 2024112600055 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	2.328,00	-6.189,63
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	1333453	296,67	0,00	-5.892,96
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900053 / EMP. Nº 2024112600053 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	1333453	0,00	3.012,00	-8.904,96
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000052 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	59,82	-8.964,78
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.484,99	0,00	-7.479,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900044 / EMP. Nº 2024112600044 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	19.334,00	-26.813,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900045 / EMP. Nº 2024112600045 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	2.227,20	-29.040,99
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900046 / EMP. Nº 2024112600046 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	12.302,08	-41.343,07
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	1.799,43	0,00	-39.543,64
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	193,19	0,00	-39.350,45
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	148156	59,72	0,00	-39.290,73
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900034 / EMP. Nº 2024112600034 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	4.823,57	-44.114,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900035 / EMP. Nº 2024112600035 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	822,79	-44.937,09
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900036 / EMP. Nº 2024112600036 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	241,50	-45.178,59
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900037 / EMP. Nº 2024112600037 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	1.368,50	-46.547,09
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000077 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	24435	1.602,63	0,00	-44.944,46
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000078 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	24435	1.131,73	0,00	-43.812,73
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900081 / EMP. Nº 2024112600081 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	24435	0,00	17.122,00	-60.934,73
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,07	0,00	-59.936,66
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	271853	14,41	0,00	-59.922,25
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	19,99	0,00	-59.902,26
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	636,77	0,00	-59.265,49
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900025 / EMP. Nº 2024112600025 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	5.205,56	-64.471,05
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900026 / EMP. Nº 2024112600026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	969,06	-65.440,11
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900027 / EMP. Nº 2024112600027 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.509,95	-66.950,06
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900028 / EMP. Nº 2024112600028 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.889,76	-69.839,82
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	-69.075,73
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000048 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	522,44	0,00	-68.553,29
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000049 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	84,72	0,00	-68.468,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	899,82	0,00	-67.568,75
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900029 / EMP. Nº 2024112600029 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	5.600,93	-73.169,68
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900030 / EMP. Nº 2024112600030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	917,80	-74.087,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900031 / EMP. Nº 2024112600031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	381,24	-74.468,72
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900032 / EMP. Nº 2024112600032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	564,80	-75.033,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900033 / EMP. Nº 2024112600033 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.388,80	-78.422,32
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	440,41	0,00	-77.981,91
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900050 / EMP. Nº 2024112600050 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	4.962,00	-82.943,91
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900051 / EMP. Nº 2024112600051 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	637,50	-83.581,41
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900052 / EMP. Nº 2024112600052 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	3.612,50	-87.193,91
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000067 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	409138	143,07	0,00	-87.050,84
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900059 / EMP. Nº 2024112600059 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.600,00	-88.650,84
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900060 / EMP. Nº 2024112600060 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	225,00	-88.875,84
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900061 / EMP. Nº 2024112600061 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.275,00	-90.150,84
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45311	125,96	0,00	-90.024,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900056 / EMP. Nº 2024112600056 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45311	0,00	1.412,00	-91.436,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900057 / EMP. Nº 2024112600057 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45311	0,00	222,92	-91.659,80
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900058 / EMP. Nº 2024112600058 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45311	0,00	1.263,18	-92.922,98
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	133.474,38	0,00	40.551,40
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	2.896,17	0,00	43.447,57
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	123,19	0,00	43.570,76
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.074,33	0,00	45.645,09
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	6890	140,74	0,00	45.785,83
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900038 / EMP. Nº 2024112600038 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	17.841,98	27.943,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900039 / EMP. Nº 2024112600039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.466,72	25.477,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900040 / EMP. Nº 2024112600040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	3.044,44	22.432,69
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900041 / EMP. Nº 2024112600041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.111,22	21.321,47
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.087,84	0,00	22.409,31
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900047 / EMP. Nº 2024112600047 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	12.412,50	9.996,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900048 / EMP. Nº 2024112600048 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	1.557,40	8.439,41
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900049 / EMP. Nº 2024112600049 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	8.262,61	176,80
TOTAL GERAL:			153.297,95	153.297,95	176,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.280,00	0,00	1.280,00
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000076 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	1.280,00	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.640,79	-1.640,79
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000474 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.657,36	0,00	16,57
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900090 / EMP. Nº 2024112900012 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	16,57	0,00
TOTAL GERAL:			2.937,36	2.937,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0049517	0,00	293,95	-293,95
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500005 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00495199	0,00	486,28	-780,23
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500004 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00495310	0,00	308,29	-1.088,52
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500002 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00495353	0,00	314,99	-1.403,51
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500003 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00495859	0,00	274,04	-1.677,55
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500006 / EMP. Nº 2024102800008 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	010022413	0,00	508,21	-2.185,76
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	431217	2.185,76	0,00	0,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600002 / EMP. Nº 2024110600003 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011027019	0,00	101,27	-101,27
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	027019	101,27	0,00	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500004 / EMP. Nº 2024112500004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011	0,00	4,95	-4,95
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	4,95	0,00	0,00
27/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000423 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO RNANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	2.094,45	0,00	2.094,45
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	274051	0,00	2.094,45	0,00
TOTAL GERAL:			4.386,43	4.386,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500010 / EMP. Nº 2024110500003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	0,00	12,00	-12,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	118735	0,00	10.000,00	-10.012,00
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000204 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	2.991,30	0,00	-7.020,70
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000201 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	249,27	0,00	-6.771,43
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000203 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	747,81	0,00	-6.023,62
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000202 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	997,05	0,00	-5.026,57
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000205 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	0,00	997,05	-6.023,62
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000197 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.933,97	0,00	-4.089,65
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000199 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.801,92	0,00	1.712,27
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000198 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.735,83	0,00	9.448,10
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000200 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	23.207,73	0,00	32.655,83
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000196 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	7.735,83	24.920,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	431215	0,00	24.920,00	0,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600020 / EMP. Nº 2024110600005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	12,00	-12,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600012 / EMP. Nº 2024081500038 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00571288	0,00	59,69	-71,69
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600007 / EMP. Nº 2024081500033 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00571303	0,00	62,04	-133,73
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600005 / EMP. Nº 2024091700029 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011027102	0,00	45,76	-179,49
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	24.760,00	-24.939,49
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	698795	24.939,49	0,00	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	121552	0,00	200.290,00	-200.290,00
12/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000206 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.546,00	0,00	-179.744,00
12/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000208 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	61.637,99	0,00	-118.106,01
12/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000209 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	246.552,05	0,00	128.446,04
12/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000207 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	82.183,90	0,00	210.629,94
12/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000210 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	82.183,90	128.446,04
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	508050	0,00	55.058,58	73.387,46
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	58682641	880,64	0,00	74.268,10
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	58682641	2.201,62	0,00	76.469,72
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200007 / EMP. Nº 2024081500003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	58682641	0,00	73.387,46	3.082,26
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	58773366	0,00	2.201,62	880,64
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	58815040	0,00	880,64	0,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300004 / EMP. Nº 2024111300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	12,00	-12,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	3369	0,00	30.000,00	-30.012,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	789790	30.012,00	0,00	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	141608	2.952,11	0,00	2.952,11
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	59981941	0,00	1.945,82	1.006,29
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	60161637	0,00	1.006,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	111902	110.600,00	0,00	110.600,00
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000211 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.102,70	0,00	113.702,70
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000213 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.308,11	0,00	123.010,81
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000214 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	37.232,61	0,00	160.243,42
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000212 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.410,65	0,00	172.654,07
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000215 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	12.410,65	160.243,42
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	348727	0,00	45.043,42	115.200,00
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000032 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	85324816	0,00	115.200,00	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100011 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	12,00	-12,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100003 / EMP. Nº 2024051500010 - 3390350000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	00111790	0,00	10.000,00	-10.012,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	211802	2.190,00	0,00	-7.822,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	211807	524,00	0,00	-7.298,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	318655	16.394,12	0,00	9.096,12
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024111100003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	32139110	0,00	9.096,12	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 45.	112201	2.500,00	0,00	2.500,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	301941	50.784,32	0,00	53.284,32
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	40846229	639,41	0,00	53.923,73
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	40846229	1.598,53	0,00	55.522,26
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	40846229	0,00	53.284,32	2.237,94
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	40879188	0,00	639,41	1.598,53
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	40890933	0,00	1.598,53	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500003 / EMP. Nº 2024112500003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	61,90	-61,90
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	61,90	0,00	0,00
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000380 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	42.881,52	0,00	42.881,52
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000377 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.573,46	0,00	46.454,98
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000379 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	10.720,38	0,00	57.175,36
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000378 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	14.293,84	0,00	71.469,20
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000381 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	14.293,84	57.175,36
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	333978	0,00	57.175,36	0,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700005 / EMP. Nº 2024091700018 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMRIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00108221	0,00	6.500,00	-6.500,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700006 / EMP. Nº 2024112700007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	24,00	-6.524,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	274050	56.524,00	0,00	50.000,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	770332	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			890.910,23	890.910,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000224 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	416,82	0,00	416,82
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000221 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	34,74	0,00	451,56
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000222 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	138,94	0,00	590,50
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000223 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	104,20	0,00	694,70
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000225 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	138,94	555,76
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000219 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.673,65	0,00	3.229,41
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000216 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	222,80	0,00	3.452,21
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000217 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	891,22	0,00	4.343,43
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000218 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	668,41	0,00	5.011,84
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000220 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	891,22	4.120,62
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	431216	0,00	4.120,62	0,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600008 / EMP. Nº 2024081500034 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00571313	0,00	1.298,54	-1.298,54
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600010 / EMP. Nº 2024081500036 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00571325	0,00	325,00	-1.623,54
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600015 / EMP. Nº 2024102300004 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00571325	0,00	111,64	-1.735,18
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	698796	1.735,18	0,00	0,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	57176655	0,00	168,96	-168,96
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	57235437	0,00	417,28	-586,24
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	57278469	0,00	282,40	-868,64
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	57337624	0,00	353,00	-1.221,64
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	66264	1.221,64	0,00	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	081633	0,00	30,00	-30,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800003 / EMP. Nº 2024091700015 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	28264018	0,00	700,00	-730,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	624597	730,00	0,00	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000229 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	209,52	0,00	209,52
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000226 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,46	0,00	226,98
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000228 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	52,38	0,00	279,36
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000227 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	69,84	0,00	349,20
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000230 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	69,84	279,36
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	273139	0,00	279,36	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000231 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	70,43	0,00	70,43
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000233 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	211,30	0,00	281,73
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000234 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	845,20	0,00	1.126,93
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000232 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	281,75	0,00	1.408,68
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000235 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	281,75	1.126,93
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	170326	0,00	726,93	400,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200003 / EMP. Nº 2024091700014 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÍCERO UMBELINO FILHO	37622758	0,00	400,00	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	141733	0,00	1.380,00	-1.380,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	452796	1.380,00	0,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 6470175 REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO INSTRUMENTO Nº929535 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	03204630	0,00	269,88	-269,88
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000239 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.631,25	0,00	1.361,37
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000236 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	135,94	0,00	1.497,31
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000237 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	543,75	0,00	2.041,06
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000238 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	407,81	0,00	2.448,87
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000244 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	89,42	0,00	2.538,29
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000241 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,45	0,00	2.545,74
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000243 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	22,35	0,00	2.568,09
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000242 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	29,81	0,00	2.597,90
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000240 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	543,75	2.054,15
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000245 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	29,81	2.024,34
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	348728	0,00	2.024,34	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	211802	0,00	2.190,00	-2.190,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	318656	2.190,00	0,00	0,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	2,79	0,00	2,79
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024112500002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	2,79	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000372 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	116,45	0,00	116,45
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000374 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	349,36	0,00	465,81
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000375 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.397,41	0,00	1.863,22
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000373 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	465,83	0,00	2.329,05
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000376 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	465,83	1.863,22
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	333979	0,00	1.863,22	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	280909	200,00	0,00	200,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900082 / EMP. Nº 2024112600083 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES	42433026	0,00	200,00	0,00
TOTAL GERAL:			19.565,10	19.565,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	011023	0,00	376,00	-376,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000166 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	260947	376,00	0,00	0,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000169 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040936	659,26	0,00	659,26
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000167 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040936	274,69	0,00	933,95
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000168 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040936	164,82	0,00	1.098,77
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000172 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041044	56,69	0,00	1.155,46
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000170 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041044	23,62	0,00	1.179,08
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000171 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041044	14,17	0,00	1.193,25
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000175 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041047	49,62	0,00	1.242,87
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000173 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041047	20,68	0,00	1.263,55
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000174 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041047	12,40	0,00	1.275,95
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000176 - 1121011200000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	041117	41,67	0,00	1.317,62
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	309684	0,00	1.317,62	0,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500007 / EMP. Nº 2024102800009 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00496322	0,00	250,36	-250,36
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	431219	250,36	0,00	0,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600009 / EMP. Nº 2024081500035 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00566702	0,00	323,90	-323,90
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600014 / EMP. Nº 2024102300003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00566702	0,00	16,74	-340,64
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600006 / EMP. Nº 2024081500032 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00566738	0,00	110,54	-451,18
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600013 / EMP. Nº 2024102300002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00566738	0,00	6,52	-457,70
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600011 / EMP. Nº 2024081500037 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00566777	0,00	105,34	-563,04
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600003 / EMP. Nº 2024091700026 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011027234	0,00	530,79	-1.093,83
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600004 / EMP. Nº 2024103000018 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011027234	0,00	291,17	-1.385,00
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000179 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061527	10,26	0,00	-1.374,74
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000177 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061527	4,28	0,00	-1.370,46
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000178 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061527	2,56	0,00	-1.367,90
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	698798	1.367,90	0,00	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000182 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071025	38,61	0,00	38,61
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000180 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071025	16,09	0,00	54,70
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000181 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071025	9,65	0,00	64,35
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000191 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071118	139,50	0,00	203,85
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000189 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071118	58,12	0,00	261,97
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000190 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071118	34,88	0,00	296,85
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000185 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071130	96,22	0,00	393,07
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000183 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071130	40,09	0,00	433,16
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000184 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071130	24,06	0,00	457,22
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000188 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071155	3,90	0,00	461,12
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000186 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071155	1,62	0,00	462,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
07/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000187 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071155	0,98	0,00	463,72
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	11	26.953,19	0,00	27.416,91
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	662665	0,00	27.416,91	0,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	000028372	0,00	12.991,71	-12.991,71
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024110800002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	000028479	0,00	13.128,64	-26.120,35
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	00127132	0,00	1.256,87	-27.377,22
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00127157	0,00	3.142,18	-30.519,40
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0101	45.065,21	0,00	14.545,81
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	081633	30,00	0,00	14.575,81
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	110801	8.300,00	0,00	22.875,81
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800009 / EMP. Nº 2024110800010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127157	0,00	24,00	22.851,81
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	39317838	1.256,87	0,00	24.108,68
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	39317838	3.142,18	0,00	27.250,86
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800004 / EMP. Nº 2024071100005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	39317838	0,00	54.739,46	-27.488,60
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	624599	27.488,60	0,00	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100099 / EMP. Nº 2024110400098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	028690	0,00	400,00	-400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100034 / EMP. Nº 2024110400033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	053798	0,00	400,00	-800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100035 / EMP. Nº 2024110400034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	069547	0,00	400,00	-1.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100031 / EMP. Nº 2024110400030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLÍMPIA OTÁCILIA PEREIRA	078682	0,00	400,00	-1.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100085 / EMP. Nº 2024110400084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	080888	0,00	400,00	-2.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100043 / EMP. Nº 2024110400042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	088035	0,00	400,00	-2.400,00
11/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000258 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	090946	426,00	0,00	-1.974,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100120 / EMP. Nº 2024110400120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	095261	0,00	400,00	-2.374,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100045 / EMP. Nº 2024110400044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA PEREIRA GOMES	100697	0,00	400,00	-2.774,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100008 / EMP. Nº 2024110400007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO	101762	0,00	400,00	-3.174,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100103 / EMP. Nº 2024110400102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	102614	0,00	400,00	-3.574,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100169 / EMP. Nº 2024110400167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGILENE RODRIGUES DE AQUINO	1030	0,00	400,00	-3.974,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	111101	72.000,00	0,00	68.026,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100114 / EMP. Nº 2024110400114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA	111427	0,00	400,00	67.626,00
11/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111631	577,38	0,00	68.203,38
11/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111631	240,58	0,00	68.443,96
11/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111631	144,35	0,00	68.588,31
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100125 / EMP. Nº 2024091700005 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	11236523	0,00	1.052,64	67.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100054 / EMP. Nº 2024110400053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIENE MARIA DELGADO	112547	0,00	400,00	67.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100097 / EMP. Nº 2024110400096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZIANE SANTOS DE CARVALHO	113810	0,00	400,00	66.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100020 / EMP. Nº 2024110400019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	115546	0,00	400,00	66.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100050 / EMP. Nº 2024110400049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOISIELE DE SOUZA BARROS	117019	0,00	400,00	65.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100070 / EMP. Nº 2024110400069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	118545	0,00	400,00	65.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100059 / EMP. Nº 2024110400058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	1188982	0,00	400,00	65.135,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100160 / EMP. Nº 2024110400158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	119614	0,00	400,00	64.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100105 / EMP. Nº 2024110400105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANDERSON SILVA GOMES	122658	0,00	400,00	64.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100047 / EMP. Nº 2024110400046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	122828	0,00	400,00	63.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100092 / EMP. Nº 2024110400091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	124612	0,00	400,00	63.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100072 / EMP. Nº 2024110400071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE MARTINS DA SILVA	124863	0,00	400,00	63.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100033 / EMP. Nº 2024110400032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAMIRES FERREIRA DA SILVA	125487	0,00	400,00	62.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100088 / EMP. Nº 2024110400087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	125495	0,00	400,00	62.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100135 / EMP. Nº 2024110400133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	126914	0,00	400,00	61.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100061 / EMP. Nº 2024110400060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	127196	0,00	400,00	61.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100134 / EMP. Nº 2024110400132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	128397	0,00	400,00	61.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100048 / EMP. Nº 2024110400047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	130286	0,00	400,00	60.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100068 / EMP. Nº 2024110400067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	130340	0,00	400,00	60.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100004 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS	131223	0,00	400,00	59.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100175 / EMP. Nº 2024110400173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	131584	0,00	400,00	59.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100093 / EMP. Nº 2024110400092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO SANDES DA SILVA	131688	0,00	400,00	59.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100074 / EMP. Nº 2024110400073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	140932	0,00	400,00	58.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100028 / EMP. Nº 2024110400027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA DE FRANÇA	147380	0,00	400,00	58.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100077 / EMP. Nº 2024110400076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE BEZERRA SANDES SILVA	147509	0,00	400,00	57.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100007 / EMP. Nº 2024110400006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	151112	0,00	400,00	57.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100183 / EMP. Nº 2024110400181 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES	152707	0,00	400,00	57.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100056 / EMP. Nº 2024110400055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENILDO TORRES	172785	0,00	400,00	56.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100065 / EMP. Nº 2024110400064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA ANJOS DA SILVA	172935	0,00	400,00	56.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100096 / EMP. Nº 2024110400095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	173753	0,00	400,00	55.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100058 / EMP. Nº 2024110400057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE FRANÇA	174105	0,00	400,00	55.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100046 / EMP. Nº 2024110400045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS	175233	0,00	400,00	55.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100132 / EMP. Nº 2024110400130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE ANADIA SILVA	175632	0,00	400,00	54.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100095 / EMP. Nº 2024110400094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	184380	0,00	400,00	54.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100156 / EMP. Nº 2024110400154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	184422	0,00	400,00	53.935,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100006 / EMP. Nº 2024110400005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	200426	0,00	400,00	53.535,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100138 / EMP. Nº 2024110400136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS	202658	0,00	400,00	53.135,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100108 / EMP. Nº 2024110400108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIVALDA DA SILVA	209448	0,00	400,00	52.735,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100041 / EMP. Nº 2024110400040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	21151	0,00	400,00	52.335,67
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100040 / EMP. Nº 2024110400039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	244168	0,00	400,00	51.935,67
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	273141	0,00	1.388,31	50.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100038 / EMP. Nº 2024110400037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA IRY S SANTOS DE MELO	27515	0,00	400,00	50.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100023 / EMP. Nº 2024110400022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	283409	0,00	400,00	49.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100107 / EMP. Nº 2024110400107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	288240	0,00	400,00	49.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100100 / EMP. Nº 2024110400099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA	32955	0,00	400,00	48.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100080 / EMP. Nº 2024110400079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES	351724	0,00	400,00	48.547,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100011 / EMP. Nº 2024110400010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANE FERREIRA DA SILVA	357730	0,00	400,00	48.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100029 / EMP. Nº 2024110400028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA FERREIRA DOS SANTOS	366110	0,00	400,00	47.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100086 / EMP. Nº 2024110400085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DANIELA FREITAS SANTOS	368716	0,00	400,00	47.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100081 / EMP. Nº 2024110400080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	373450	0,00	400,00	46.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100163 / EMP. Nº 2024110400161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	374759	0,00	400,00	46.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100118 / EMP. Nº 2024110400118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE MARIA DE LIMA	379980	0,00	400,00	46.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100090 / EMP. Nº 2024110400089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	38223	0,00	400,00	45.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100153 / EMP. Nº 2024110400151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	383847	0,00	400,00	45.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100177 / EMP. Nº 2024110400175 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	384177	0,00	400,00	44.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100082 / EMP. Nº 2024110400081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	385530	0,00	400,00	44.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100044 / EMP. Nº 2024110400043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	393877	0,00	400,00	44.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100133 / EMP. Nº 2024110400131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	39734	0,00	400,00	43.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100104 / EMP. Nº 2024110400104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA ALVES DA SILVA	397775	0,00	400,00	43.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100030 / EMP. Nº 2024110400029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHELE BEZERRA DA SILVA	408534	0,00	400,00	42.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100170 / EMP. Nº 2024110400168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	45496	0,00	400,00	42.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100155 / EMP. Nº 2024110400153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	459363	0,00	400,00	42.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100122 / EMP. Nº 2024110400122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS	503842	0,00	400,00	41.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100018 / EMP. Nº 2024110400017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEILA REGINA LIMA SOUZA	52409	0,00	400,00	41.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100049 / EMP. Nº 2024110400048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	52480	0,00	400,00	40.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100182 / EMP. Nº 2024110400180 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA FERREIRA FORTES	591090	0,00	400,00	40.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100110 / EMP. Nº 2024110400110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	591223	0,00	400,00	40.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100025 / EMP. Nº 2024110400024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	59594	0,00	400,00	39.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100141 / EMP. Nº 2024110400139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	611424	0,00	400,00	39.347,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100019 / EMP. Nº 2024110400018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	63791	0,00	400,00	38.947,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100051 / EMP. Nº 2024110400050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	654123	0,00	400,00	38.547,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100009 / EMP. Nº 2024110400008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMILIANE LIMA SOARES	67320	0,00	400,00	38.147,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100098 / EMP. Nº 2024110400097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELY ALVES SILVA	712215	0,00	400,00	37.747,36
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100117 / EMP. Nº 2024110400117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	72570	0,00	400,00	37.347,36
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727215	1.052,64	0,00	38.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100150 / EMP. Nº 2024110400148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LAURA SILVA DOS SANTOS	732465	0,00	400,00	38.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100158 / EMP. Nº 2024110400156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	733842	0,00	400,00	37.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100037 / EMP. Nº 2024110400036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA KEILA DA SILVA XAVIER	737867	0,00	400,00	37.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100087 / EMP. Nº 2024110400086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	738525	0,00	400,00	36.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100145 / EMP. Nº 2024110400143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	738602	0,00	400,00	36.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100159 / EMP. Nº 2024110400157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MOISES RODRIGO DA SILVA	741535	0,00	400,00	36.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100128 / EMP. Nº 2024110400126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	741547	0,00	400,00	35.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100109 / EMP. Nº 2024110400109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	744089	0,00	400,00	35.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100089 / EMP. Nº 2024110400088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO	7442067	0,00	400,00	34.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100136 / EMP. Nº 2024110400134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	744421	0,00	400,00	34.400,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100121 / EMP. Nº 2024110400121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	744643	0,00	400,00	34.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100075 / EMP. Nº 2024110400074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	744958	0,00	400,00	33.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100173 / EMP. Nº 2024110400171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	745001	0,00	400,00	33.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100179 / EMP. Nº 2024110400177 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	745329	0,00	400,00	32.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100176 / EMP. Nº 2024110400174 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	746579	0,00	400,00	32.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100147 / EMP. Nº 2024110400145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	747418	0,00	400,00	32.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100174 / EMP. Nº 2024110400172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	747822	0,00	400,00	31.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100073 / EMP. Nº 2024110400072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE OLIVEIRA QUEIROZ	747829	0,00	400,00	31.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100166 / EMP. Nº 2024110400164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	748157	0,00	400,00	30.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100178 / EMP. Nº 2024110400176 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	749531	0,00	400,00	30.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100165 / EMP. Nº 2024110400163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIANE CARVALHO ALVES	749753	0,00	400,00	30.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100032 / EMP. Nº 2024110400031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	749833	0,00	400,00	29.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100161 / EMP. Nº 2024110400159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	750676	0,00	400,00	29.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100012 / EMP. Nº 2024110400011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	757595	0,00	400,00	28.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100064 / EMP. Nº 2024110400063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	757596	0,00	400,00	28.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100083 / EMP. Nº 2024110400082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	758008	0,00	400,00	28.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100071 / EMP. Nº 2024110400070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	762732	0,00	400,00	27.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100016 / EMP. Nº 2024110400015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO	7630014	0,00	400,00	27.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100022 / EMP. Nº 2024110400021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA	775678	0,00	400,00	26.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100127 / EMP. Nº 2024110400125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	775942	0,00	400,00	26.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100024 / EMP. Nº 2024110400023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	775979	0,00	400,00	26.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100062 / EMP. Nº 2024110400061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	786841	0,00	400,00	25.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100111 / EMP. Nº 2024110400111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	787033	0,00	400,00	25.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100123 / EMP. Nº 2024110400123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	787038	0,00	400,00	24.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100010 / EMP. Nº 2024110400009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO	790433	0,00	400,00	24.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100162 / EMP. Nº 2024110400160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PATRICIA GONÇALVES DANTAS	790817	0,00	400,00	24.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100067 / EMP. Nº 2024110400066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSEANE FARIAS DOS SANTOS	79094	0,00	400,00	23.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100139 / EMP. Nº 2024110400137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA LIMA DE SOUZA	791425	0,00	400,00	23.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100066 / EMP. Nº 2024110400065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	792755	0,00	400,00	22.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100102 / EMP. Nº 2024110400101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA MARIA DA SILVA	792797	0,00	400,00	22.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100052 / EMP. Nº 2024110400051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCE CARLA DA SILVA	792993	0,00	400,00	22.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100180 / EMP. Nº 2024110400178 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	793197	0,00	400,00	21.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100129 / EMP. Nº 2024110400127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	794572	0,00	400,00	21.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100157 / EMP. Nº 2024110400155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	796592	0,00	400,00	20.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100005 / EMP. Nº 2024110400004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO DOS ANJOS	797121	0,00	400,00	20.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100140 / EMP. Nº 2024110400138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	799524	0,00	400,00	20.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100021 / EMP. Nº 2024110400020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	800183	0,00	400,00	19.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100084 / EMP. Nº 2024110400083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	800726	0,00	400,00	19.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100164 / EMP. Nº 2024110400162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	802191	0,00	400,00	18.800,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100039 / EMP. Nº 2024110400038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANIELE SILVA DE OLIVEIRA	80270	0,00	400,00	18.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100078 / EMP. Nº 2024110400077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	803132	0,00	400,00	18.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100091 / EMP. Nº 2024110400090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	803132	0,00	400,00	17.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100014 / EMP. Nº 2024110400013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAELLIDA DOS SANTOS SILVA	803801	0,00	400,00	17.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100168 / EMP. Nº 2024110400166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL PEREIRA DE MELO	803801	0,00	400,00	16.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100017 / EMP. Nº 2024110400016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER	804335	0,00	400,00	16.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100142 / EMP. Nº 2024110400140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES	806212	0,00	400,00	16.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100106 / EMP. Nº 2024110400106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA	811804	0,00	400,00	15.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100115 / EMP. Nº 2024110400115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	815346	0,00	400,00	15.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100116 / EMP. Nº 2024110400116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES	836168	0,00	400,00	14.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100036 / EMP. Nº 2024110400035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRIANA GONZAGA DOS SANTOS	838018	0,00	400,00	14.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100119 / EMP. Nº 2024110400119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE PASTORA DA PAZ	838018	0,00	400,00	14.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100057 / EMP. Nº 2024110400056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAÍZA SOARES BARRETO	842981	0,00	400,00	13.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100042 / EMP. Nº 2024110400041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	843625	0,00	400,00	13.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100101 / EMP. Nº 2024110400100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	848962	0,00	400,00	12.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100151 / EMP. Nº 2024110400149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUANA DA SILVA SOARES	849675	0,00	400,00	12.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100172 / EMP. Nº 2024110400170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSA MARIA GAMA DA PAZ	850642	0,00	400,00	12.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100144 / EMP. Nº 2024110400142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	850883	0,00	400,00	11.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100113 / EMP. Nº 2024110400113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES	851113	0,00	400,00	11.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100181 / EMP. Nº 2024110400179 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	851832	0,00	400,00	10.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100154 / EMP. Nº 2024110400152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS	853197	0,00	400,00	10.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100112 / EMP. Nº 2024110400112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	853527	0,00	400,00	10.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100079 / EMP. Nº 2024110400078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	854092	0,00	400,00	9.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100094 / EMP. Nº 2024110400093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDVÂNIA DA SILVA	855535	0,00	400,00	9.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100146 / EMP. Nº 2024110400144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	856496	0,00	400,00	8.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100013 / EMP. Nº 2024110400012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IRENE DA SILVA	858100	0,00	400,00	8.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100149 / EMP. Nº 2024110400147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA	8593544	0,00	400,00	8.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100026 / EMP. Nº 2024110400025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO	863149	0,00	400,00	7.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100076 / EMP. Nº 2024110400075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO	863470	0,00	400,00	7.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100152 / EMP. Nº 2024110400150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA	866488	0,00	400,00	6.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100148 / EMP. Nº 2024110400146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	869149	0,00	400,00	6.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100069 / EMP. Nº 2024110400068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADONAY DOS SANTOS ROCHA	871386	0,00	400,00	6.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100055 / EMP. Nº 2024110400054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KÉTILLA GOMES DA SILVA	875482	0,00	400,00	5.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100060 / EMP. Nº 2024110400059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	875500	0,00	400,00	5.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100167 / EMP. Nº 2024110400165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	876448	0,00	400,00	4.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100126 / EMP. Nº 2024110400124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	88934	0,00	400,00	4.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100137 / EMP. Nº 2024110400135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ARLENE DOS SANTOS	89057	0,00	400,00	4.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100063 / EMP. Nº 2024110400062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	923345	0,00	400,00	3.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100027 / EMP. Nº 2024110400026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARINE DA SILVA GOMES	92600	0,00	400,00	3.200,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100002 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADENIR AUERELIANO DA SILVA	92656	0,00	400,00	2.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100003 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	941184	0,00	400,00	2.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100015 / EMP. Nº 2024110400014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	94581	0,00	400,00	2.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100143 / EMP. Nº 2024110400141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	960369	0,00	400,00	1.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100053 / EMP. Nº 2024110400052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	961598	0,00	400,00	1.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100130 / EMP. Nº 2024110400128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	967264	0,00	400,00	800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100131 / EMP. Nº 2024110400129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUANA MARIA DE JESUS MARTINS	978470	0,00	400,00	400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100171 / EMP. Nº 2024110400169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	980305	0,00	400,00	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000261 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121135	39,00	0,00	39,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000259 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121135	16,25	0,00	55,25
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000260 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121135	9,75	0,00	65,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	121552	200.290,00	0,00	200.355,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000296 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121809	1.320,98	0,00	201.675,98
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000294 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121809	550,40	0,00	202.226,38
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000295 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121809	330,24	0,00	202.556,62
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000299 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL.	121811	528,38	0,00	203.085,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000297 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL.	121811	220,16	0,00	203.305,16
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000298 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL.	121811	132,10	0,00	203.437,26
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200012 / EMP. Nº 2024111200008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	0,00	36,50	203.400,76
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024110400103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FRANCIELE FERREIRA SANTOS	50881759	0,00	400,00	203.000,76
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000264 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	701400	13,80	0,00	203.014,56
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000262 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	701400	5,75	0,00	203.020,31
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000263 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	701400	3,45	0,00	203.023,76
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000058 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	701400	0,00	55.243,11	147.780,65
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	701400	0,00	79.512,63	68.268,02
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000060 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	701400	0,00	54.154,56	14.113,46
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000061 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	701400	0,00	5.031,00	9.082,46
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300005 / EMP. Nº 2024111300002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701400	0,00	6.351,58	2.730,88
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000267 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	140918	27.288,37	0,00	30.019,25
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000265 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	140918	11.370,16	0,00	41.389,41
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000266 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	140918	6.822,09	0,00	48.211,50
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000270 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141106	26,82	0,00	48.238,32
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000268 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141106	11,18	0,00	48.249,50
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000269 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141106	6,70	0,00	48.256,20
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000277 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	141601	365,89	0,00	48.622,09
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000387 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141608	1.167,49	0,00	49.789,58
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000385 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141608	486,46	0,00	50.276,04
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000386 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141608	291,87	0,00	50.567,91
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000393 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	141611	603,78	0,00	51.171,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000391 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	141611	251,57	0,00	51.423,26
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000392 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	141611	150,94	0,00	51.574,20
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000390 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141611	341,95	0,00	51.916,15
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000388 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141611	142,48	0,00	52.058,63
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000389 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141611	85,49	0,00	52.144,12
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	141733	1.380,00	0,00	53.524,12
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000273 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141820	135,00	0,00	53.659,12
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000271 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141820	56,25	0,00	53.715,37
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000272 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141820	33,75	0,00	53.749,12
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000276 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141821	174,00	0,00	53.923,12
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000274 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141821	72,50	0,00	53.995,62
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000275 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	141821	43,50	0,00	54.039,12
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	62438932	646,17	0,00	54.685,29
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	62438932	1.615,43	0,00	56.300,72
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024101800185 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62438932	0,00	53.847,52	2.453,20
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100150	0,00	24,00	2.429,20
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000278 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	160949	437,00	0,00	2.866,20
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31900421	0,00	646,17	2.220,03
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31900427	0,00	1.615,43	604,60
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000281 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191150	25,80	0,00	630,40
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000279 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191150	10,75	0,00	641,15
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000280 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	191150	6,45	0,00	647,60
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000323 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200943	61,80	0,00	709,40
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000321 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200943	25,75	0,00	735,15
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000322 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200943	15,45	0,00	750,60
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000320 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201022	16,80	0,00	767,40
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000318 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201022	7,00	0,00	774,40
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000319 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201022	4,20	0,00	778,60
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000324 - 1121011200000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	201809	41,67	0,00	820,27
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 45.	211807	0,00	524,00	296,27
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	318657	351,33	0,00	647,60
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	110149	0,00	2.220,00	-1.572,40
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024112200042 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110149	0,00	12,00	-1.584,40
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000396 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221126	383,65	0,00	-1.200,75
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000394 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221126	159,85	0,00	-1.040,90
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000395 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221126	95,91	0,00	-944,99
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000399 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221127	959,12	0,00	14,13
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000397 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221127	399,63	0,00	413,76
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000398 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221127	239,78	0,00	653,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000363 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221514	46,80	0,00	700,34
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000361 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221514	19,50	0,00	719,84
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000362 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221514	11,70	0,00	731,54
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024112500001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011	0,00	69,00	662,54
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000367 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	250913	418,00	0,00	1.080,54
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600005 / EMP. Nº 2024111900002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO	37350724	0,00	400,00	680,54
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	00125251	0,00	652,55	27,99
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00125277	0,00	1.631,39	-1.603,40
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000081 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	44.848,16	0,00	43.244,76
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000082 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	5.767,83	0,00	49.012,59
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000083 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	2.850,00	0,00	51.862,59
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000084 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	26.593,19	0,00	78.455,78
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000066 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	124966	0,00	66.649,50	11.806,28
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900085 / EMP. Nº 2024112900008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125277	0,00	36,00	11.770,28
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000371 - 1112530101000000 RECEITA DO IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	290838	50,00	0,00	11.820,28
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000384 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290853	33.778,45	0,00	45.598,73
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000382 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290853	14.074,36	0,00	59.673,09
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000383 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	290853	8.444,61	0,00	68.117,70
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000370 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	291143	10,95	0,00	68.128,65
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000368 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	291143	4,56	0,00	68.133,21
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000369 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	291143	2,74	0,00	68.135,95
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000080 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	35540313	652,55	0,00	68.788,50
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000079 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	35540313	1.631,39	0,00	70.419,89
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900083 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	35540313	0,00	54.379,68	16.040,21
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000519 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9999	2.920,53	0,00	18.960,74
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000517 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9999	1.216,88	0,00	20.177,62
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000518 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9999	730,13	0,00	20.907,75
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000078 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	9999	0,00	4.867,54	16.040,21
TOTAL GERAL:			594.814,07	578.773,86	16.040,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
SALDO ANTERIOR					623,97
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024110400197 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	130,90	493,07
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000108 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	0001	596,72	0,00	1.089,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900087 / EMP. Nº 2024112900009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	0,00	12,00	1.077,79
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	112901	205.644,39	0,00	206.722,18
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	128357	1.036,96	0,00	207.759,14
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	128357	573,35	0,00	208.332,49
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112600001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	128357	0,00	5.360,76	202.971,73
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112600002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	128357	0,00	1.260,81	201.710,92
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112600003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	400,00	201.310,92
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	211479	23.882,10	0,00	225.193,02
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211479	1.195,65	0,00	226.388,67
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	211479	17,31	0,00	226.405,98
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	211479	592,40	0,00	226.998,38
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	211479	10.748,72	0,00	237.747,10
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	211479	337,73	0,00	238.084,83
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900012 / EMP. Nº 2024112600012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	84.756,95	153.327,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900013 / EMP. Nº 2024112600013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.855,11	148.472,77
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900014 / EMP. Nº 2024112600014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	13.906,45	134.566,32
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900015 / EMP. Nº 2024112600015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	18.991,49	115.574,83
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900016 / EMP. Nº 2024112600016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	2.043,29	113.531,54
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900017 / EMP. Nº 2024112600017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.730,92	108.800,62
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	938,10	0,00	109.738,72
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000038 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	25,11	0,00	109.763,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000039 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	919,09	0,00	110.682,92
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	21232	499,20	0,00	111.182,12
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900018 / EMP. Nº 2024112600018 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	5.856,35	105.325,77
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900019 / EMP. Nº 2024112600019 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.137,73	104.188,04
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900020 / EMP. Nº 2024112600020 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.004,00	103.184,04
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900021 / EMP. Nº 2024112600021 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.137,73	102.046,31
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900022 / EMP. Nº 2024112600022 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	400,00	101.646,31
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	34,48	0,00	101.680,79
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	520,57	0,00	102.201,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900023 / EMP. Nº 2024112600023 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.251,41	96.949,95
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900024 / EMP. Nº 2024112600024 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.238,94	95.711,01
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024112600007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	230057	0,00	2.456,88	93.254,13
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	14.810,91	0,00	108.065,04
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.273,62	0,00	109.338,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	621,28	0,00	109.959,94
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	5.888,39	0,00	115.848,33
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	23057	302,34	0,00	116.150,67
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112600004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	32.476,00	83.674,67
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112600005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	847,20	82.827,47
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024112600006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.212,80	76.614,67
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024112600008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.830,40	69.784,27
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024112600009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	19.485,60	50.298,67
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000074 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	240231	908,85	0,00	51.207,52
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000075 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	240231	4.347,75	0,00	55.555,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000076 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	240231	5.339,37	0,00	60.894,64
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900080 / EMP. Nº 2024112600080 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	240231	0,00	23.800,00	37.094,64
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000086 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	38.116,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000087 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	19,84	0,00	38.136,67
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000088 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	193,19	0,00	38.329,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024112600010 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.984,98	36.344,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900011 / EMP. Nº 2024112600011 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	397,00	35.947,88
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000089 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	238,60	0,00	36.186,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900077 / EMP. Nº 2024112600077 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	2.824,00	33.362,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900078 / EMP. Nº 2024112600078 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	297,80	33.064,68
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900079 / EMP. Nº 2024112600079 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	1.676,20	31.388,48
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	745828	266,52	0,00	31.655,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900065 / EMP. Nº 2024112600065 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	2.912,00	28.743,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900066 / EMP. Nº 2024112600066 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	520,00	28.223,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900067 / EMP. Nº 2024112600067 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	1.960,00	26.263,00
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000053 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	745864	0,00	119,64	26.143,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900063 / EMP. Nº 2024112600063 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	745864	0,00	807,00	25.336,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900064 / EMP. Nº 2024112600064 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	745864	0,00	3.250,00	22.086,36
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000085 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	7458647451	1.012,50	0,00	23.098,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900086 / EMP. Nº 2024112600062 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	7458647451	0,00	11.806,00	11.292,86
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	145,77	0,00	11.438,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900068 / EMP. Nº 2024112600068 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.600,00	9.838,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900069 / EMP. Nº 2024112600069 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	255,00	9.583,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900070 / EMP. Nº 2024112600070 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.445,00	8.138,63
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	119,30	0,00	8.257,93
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900074 / EMP. Nº 2024112600074 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	1.412,00	6.845,93
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900075 / EMP. Nº 2024112600075 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	148,90	6.697,03
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900076 / EMP. Nº 2024112600076 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	838,10	5.858,93
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000071 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	928715	119,13	0,00	5.978,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900071 / EMP. Nº 2024112600071 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	1.412,00	4.566,06
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900072 / EMP. Nº 2024112600072 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	147,00	4.419,06
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900073 / EMP. Nº 2024112600073 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	755,00	3.664,06
TOTAL GERAL:			284.191,43	281.151,34	3.664,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
SALDO ANTERIOR					85.646,47
TOTAL GERAL:					85.646,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM					
				SALDO ANTERIOR	109.818,38
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	109.856,86	-38,48
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	274.536,95	0,00	274.498,47
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	257.463,73	17.034,74
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	16.830,00	204,74
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	350,00	-145,26
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000487 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	147,19	0,00	1,93
TOTAL GERAL:			274.684,14	384.500,59	1,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525					
				SALDO ANTERIOR	12.085,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	6.921,33	5.163,67
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	4.589,55	574,12
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	501,81	72,31
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	16.946,88	0,00	17.019,19
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	13.087,24	3.931,95
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.223,88	0,00	16.155,83
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000475 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	11	24,95	0,00	16.180,78
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	4.000,00	12.180,78
TOTAL GERAL:			29.195,71	29.099,93	12.180,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
				SALDO ANTERIOR	27,03
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	1.216,16	0,00	1.243,19
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000478 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	11	7,04	0,00	1.250,23
TOTAL GERAL:			1.223,20	0,00	1.250,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					20,76
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000498 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	11	0,13	0,00	20,89
TOTAL GERAL:			0,13	0,00	20,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	13.513,82
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	12.095,40	1.418,42
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	464,75	953,67
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	571,45	0,00	1.525,12
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.922,27	0,00	5.447,39
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	4.095,09	0,00	9.542,48
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	511,07	0,00	10.053,55
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.497,52	7.556,03
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	4.000,00	3.556,03
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.341,47	0,00	4.897,50
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.261,60	0,00	7.159,10
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	6.158,00	1.001,10
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	239,24	0,00	1.240,34
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.128,58	0,00	2.368,92
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.379,69	0,00	3.748,61
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	12.263,99	0,00	16.012,60
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.300,00	10.712,60
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000481 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	33,41	0,00	10.746,01
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.535,91	0,00	14.281,92
TOTAL GERAL:			31.283,77	30.515,67	14.281,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR 6.769,23
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000477 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	11	40,31	0,00	6.809,54
TOTAL GERAL:			40,31	0,00	6.809,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
				SALDO ANTERIOR	590,92
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	221,39	0,00	812,31
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	57,57	0,00	869,88
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	16,95	0,00	886,83
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	27,60	0,00	914,43
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	36,21	0,00	950,64
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	955,64
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,23	0,00	960,87
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	961,29	-0,42
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	468,66	0,00	468,24
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,09	0,00	478,33
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	70,67	0,00	549,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	223,26	0,00	772,26
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000479 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	4,59	0,00	776,85
TOTAL GERAL:			1.147,22	961,29	776,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					1.690,17
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.280,00	410,17
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000480 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	8,04	0,00	418,21
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.640,79	0,00	2.059,00
TOTAL GERAL:			1.648,83	1.280,00	2.059,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR					
SALDO ANTERIOR					106,48
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	540,28	0,00	646,76
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	5,00	641,76
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	49,10	0,00	690,86
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	588,96	101,90
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000486 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	1,85	0,00	103,75
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	183,97	0,00	287,72
TOTAL GERAL:			775,20	593,96	287,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	2.289,93
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	431217	0,00	2.185,76	104,17
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	027019	0,00	101,27	2,90
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	0,00	4,95	-2,05
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	274051	2.094,45	0,00	2.092,40
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000488 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	11	3,54	0,00	2.095,94
TOTAL GERAL:			2.097,99	2.291,98	2.095,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	35,10
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	431215	24.920,00	0,00	24.955,10
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	698795	0,00	24.939,49	15,61
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	508050	55.058,58	0,00	55.074,19
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	789790	0,00	30.012,00	25.062,19
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	141608	0,00	2.952,11	22.110,08
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	348727	45.043,42	0,00	67.153,50
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	318655	0,00	16.394,12	50.759,38
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	301941	0,00	50.784,32	-24,94
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	0,00	61,90	-86,84
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	333978	57.175,36	0,00	57.088,52
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	274050	0,00	56.524,00	564,52
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000482 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	106,00	0,00	670,52
		TOTAL GERAL:	182.303,36	181.667,94	670,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	103,58
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	431216	4.120,62	0,00	4.224,20
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	698796	0,00	1.735,18	2.489,02
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	66264	0,00	1.221,64	1.267,38
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	624597	0,00	730,00	537,38
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	273139	279,36	0,00	816,74
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	170326	726,93	0,00	1.543,67
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	452796	0,00	1.380,00	163,67
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	348728	2.024,34	0,00	2.188,01
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	318656	0,00	2.190,00	-1,99
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	2,79	-4,78
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	333979	1.863,22	0,00	1.858,44
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000485 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	6,68	0,00	1.865,12
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	280909	0,00	200,00	1.665,12
		TOTAL GERAL:	9.021,15	7.459,61	1.665,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3				SALDO ANTERIOR	1,96
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	011023	376,00	0,00	377,96
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	309684	1.317,62	0,00	1.695,58
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	431219	0,00	250,36	1.445,22
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	698798	0,00	1.367,90	77,32
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	662665	27.416,91	0,00	27.494,23
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	624599	0,00	27.488,60	5,63
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	273141	1.388,31	0,00	1.393,94
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727215	0,00	1.052,64	341,30
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	318657	0,00	351,33	-10,03
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000476 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	10,77	0,00	0,74
		TOTAL GERAL:	30.509,61	30.510,83	0,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 102.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 6.178,18
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000497 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	11	34,15	0,00	6.212,33
TOTAL GERAL:			34,15	0,00	6.212,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	364.266,69
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000495 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	11	2.244,28	0,00	366.510,97
TOTAL GERAL:			2.244,28	0,00	366.510,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC					SALDO ANTERIOR 18.632,55
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488941 P/A CONTA 48894-1.	1972	180,00	0,00	18.812,55
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	2.210,00	16.602,55
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	8.800,00	7.802,55
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	800,00	7.002,55
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	0,00	65,00	6.937,55
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000484 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	11	84,26	0,00	7.021,81
TOTAL GERAL:			264,26	11.875,00	7.021,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 102.

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
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488941 P/A CONTA 48894-1.	1972	0,00	180,00	-180,00
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000075 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	4327	180,00	0,00	0,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400002 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390360000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 SEVERINO ANJOS DOS SANTOS	111401	0,00	1.235,00	-1.235,00
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000103 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111402	45,50	0,00	-1.189,50
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400003 / EMP. Nº 2024111100004 - 3390300000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	111402	0,00	910,00	-2.099,50
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	2.210,00	0,00	110,50
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	45,50	65,00
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000033 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	31963	0,00	65,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	8.800,00	0,00	8.800,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024111400001 - 3390360000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 VINICIUS DE SOUSA SANTOS 04411402548	228249	0,00	8.800,00	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100004 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390360000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	112101	0,00	800,00	-800,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	800,00	0,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600004 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390360000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 SEVERINO ANJOS DOS SANTOS	112601	0,00	65,00	-65,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48894-1 P/A CONTA 488941.	1972	65,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12.100,50	12.100,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 102.

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
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	318659	273,46	0,00	273,46
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500006 / EMP. Nº 2024112500006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0011	0,00	69,00	204,46
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	72720	69,00	0,00	273,46
TOTAL GERAL:			342,46	69,00	273,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL					
				SALDO ANTERIOR	3.528,28
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	318659	0,00	273,46	3.254,82
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	72720	0,00	69,00	3.185,82
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000516 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	00010	21,01	0,00	3.206,83
TOTAL GERAL:			21,01	342,46	3.206,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 6470175 REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO INSTRUMENTO Nº929535 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	03204630	269,88	0,00	269,88
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	990001	0,00	269,88	0,00
27/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000104 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	213734	7.918,73	0,00	7.918,73
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700007 / EMP. Nº 2024112000003 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 INOVA CONSTRUÇOES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	213734	0,00	263.957,71	-256.038,98
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	274054	256.038,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			264.227,59	264.227,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					
				SALDO ANTERIOR	1.747.204,78
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	990001	269,88	0,00	1.747.474,66
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	274054	0,00	256.038,98	1.491.435,68
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000496 - 1321010101180000 RECEITA DO REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	11	10.597,17	0,00	1.502.032,85
TOTAL GERAL:			10.867,05	256.038,98	1.502.032,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	141611	569,92	0,00	569,92
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	59517213	0,00	569,92	0,00
TOTAL GERAL:			569,92	569,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO					
				SALDO ANTERIOR	29.790,56
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000501 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11	183,54	0,00	29.974,10
TOTAL GERAL:			183,54	0,00	29.974,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					
				SALDO ANTERIOR	568,28
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	141611	0,00	569,92	-1,64
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000502 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	009	1,82	0,00	0,18
TOTAL GERAL:			1,82	569,92	0,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 102 DE 102.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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.
17/04/2024	2024041700006	1.040,44	0,00	0,00	0,00	1.040,44	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700007	1.231,40	0,00	0,00	0,00	1.231,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700008	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700009	381,05	0,00	0,00	0,00	381,05	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700010	2.175,25	0,00	0,00	0,00	2.175,25	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700011	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	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 EIREILE ME
03/06/2024	2024060300004	75.960,00	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
05/06/2024	2024060500001	54.620,55	0,00	54.620,55	0,00	54.620,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
05/06/2024	2024060500009	75.564,14	0,00	75.564,14	0,00	75.564,14	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	18.899.026/0001-89	J H B GOMES PRODUCOES EIRELI
12/06/2024	2024061200001	167.067,32	0,00	167.067,32	0,00	167.067,32	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
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	2024062700008	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
01/07/2024	2024070100001	1.030,03	0,00	1.030,03	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100002	1.137,47	0,00	1.137,47	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100003	366,57	0,00	366,57	0,00	366,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100004	487,15	0,00	487,15	0,00	487,15	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100005	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100006	584,61	0,00	584,61	0,00	584,61	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	16.830,00	41.470,00	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	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	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	156.991,53	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
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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.
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
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	2024091700006	2.051,59	0,00	2.051,59	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 EIREILE 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	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
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	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	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.
17/09/2024	2024091700033	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.
17/09/2024	2024091700034	1.131,28	224,82	906,46	0,00	906,46	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	3.091,38	824,38	0,00	824,38	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	1.461,37	1.391,52	0,00	1.391,52	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	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.
17/09/2024	2024091700038	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.
17/09/2024	2024091700039	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.
17/09/2024	2024091700040	111,59	0,00	111,59	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	71,41	0,00	71,41	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700042	1.103,40	0,00	1.103,40	0,00	1.103,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700043	348,19	0,00	348,19	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	415,15	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	74,77	0,00	74,77	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700047	18.507,86	0,00	18.507,86	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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.
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
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	0,00	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	2024101800204	150.000,00	0,00	150.000,00	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
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	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.
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.
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	62,23	223,08	0,00	223,08	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	821,21	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/10/2024	2024102500037	101,27	38,07	63,20	0,00	63,20	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	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.
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.
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
04/11/2024	2024110400192	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
04/11/2024	2024110400193	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
04/11/2024	2024110400194	5.030,70	0,00	5.030,70	0,00	5.030,70	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
07/11/2024	2024110700002	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.
08/11/2024	2024110800004	912,41	0,00	912,41	0,00	912,41	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
11/11/2024	2024111100001	1.180,34	0,00	1.180,34	0,00	1.180,34	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/11/2024	2024111100002	655,52	0,00	655,52	0,00	655,52	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
12/11/2024	2024111200003	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	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
12/11/2024	2024111200004	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	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
14/11/2024	2024111400002	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	03.692.424/0001-52	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
19/11/2024	2024111900001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	635.420.564-72	JAILSON DAS GRAÇAS MELO
22/11/2024	2024112200002	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
22/11/2024	2024112200003	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
22/11/2024	2024112200004	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
22/11/2024	2024112200005	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
22/11/2024	2024112200006	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
22/11/2024	2024112200007	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
22/11/2024	2024112200008	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
22/11/2024	2024112200009	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
22/11/2024	2024112200010	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
22/11/2024	2024112200011	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.
22/11/2024	2024112200012	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
22/11/2024	2024112200013	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
22/11/2024	2024112200014	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
22/11/2024	2024112200015	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
22/11/2024	2024112200016	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
22/11/2024	2024112200017	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/11/2024	2024112200018	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.
22/11/2024	2024112200019	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.
22/11/2024	2024112200020	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.
22/11/2024	2024112200021	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.
22/11/2024	2024112200022	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.
22/11/2024	2024112200023	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.
22/11/2024	2024112200024	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.
22/11/2024	2024112200025	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.
22/11/2024	2024112200026	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.
22/11/2024	2024112200027	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.
22/11/2024	2024112200028	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.
22/11/2024	2024112200029	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.
22/11/2024	2024112200030	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.
22/11/2024	2024112200031	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.
22/11/2024	2024112200032	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.
22/11/2024	2024112200033	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.
22/11/2024	2024112200034	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2024	2024112200035	51,57	0,00	0,00	0,00	51,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2024	2024112200036	821,96	0,00	0,00	0,00	821,96	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/11/2024	2024112200037	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.
22/11/2024	2024112200038	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.
22/11/2024	2024112200039	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.
22/11/2024	2024112200040	12.101,84	0,00	12.101,84	0,00	12.101,84	04.0404.04.122.0001.2006	3390.33.00.00.00.0000	49.731.066/0001-40	FLOR DO SERTÃO VIAGENS & TURISMO
26/11/2024	2024112600062	14.120,00	0,00	14.120,00	11.806,00	2.314,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/11/2024	2024112600084	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.14.00.00.00.0000	053.672.434-28	ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES
26/11/2024	2024112600087	51,57	0,00	51,57	0,00	51,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/11/2024	2024112600088	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	02.0202.04.122.0001.2002	3390.14.00.00.00.0000	961.986.995-87	ANNE FARAH PRISCYLA DE JESUS CAVALCANTE
26/11/2024	2024112600089	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	085.623.764-77	DIJANE VANDERLEI DE LIMA
26/11/2024	2024112600090	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	048.791.994-78	HERMIRIO HIGO DA SILVA VASCONCELO
26/11/2024	2024112600091	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.14.00.00.00.0000	803.782.004-10	SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS
26/11/2024	2024112600092	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	02.0202.04.122.0001.2002	3390.14.00.00.00.0000	305.781.754-87	JOSÉ DOS SANTOS
26/11/2024	2024112600093	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	061.257.924-71	ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS
26/11/2024	2024112600094	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.14.00.00.00.0000	068.336.784-64	JEFFERSON LIMA SOARES
27/11/2024	2024112700001	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700002	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700003	166,04	0,00	166,04	0,00	166,04	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700004	10,54	0,00	10,54	0,00	10,54	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700005	108,22	0,00	108,22	0,00	108,22	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/11/2024	2024112700006	30,89	0,00	30,89	0,00	30,89	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/11/2024	2024112800001	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	072.255.924-08	VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
29/11/2024	2024112900001	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/11/2024	2024112900002	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/11/2024	2024112900004	85.637,43	0,00	85.637,43	0,00	85.637,43	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
29/11/2024	2024112900005	245.264,66	0,00	245.264,66	0,00	245.264,66	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
29/11/2024	2024112900006	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:		3.519.485,38	203.851,91	2.150.837,93	46.883,56	3.268.749,91				
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	300,00	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	1.500,00	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	2024092600005	300,00	0,00	300,00	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	4.000,00	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
12/11/2024	2024111200005	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00	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
21/11/2024	2024112100001	94,17	0,00	94,17	0,00	94,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/11/2024	2024112100002	94,17	0,00	94,17	0,00	94,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/11/2024	2024112800001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/11/2024	2024112800002	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.
28/11/2024	2024112800003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/11/2024	2024112800004	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
28/11/2024	2024112800005	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
28/11/2024	2024112800006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/11/2024	2024112800007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/11/2024	2024112800008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
28/11/2024	2024112800009	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
28/11/2024	2024112800010	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
28/11/2024	2024112800011	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
28/11/2024	2024112800013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/11/2024	2024112800017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/11/2024	2024112800018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/11/2024	2024112800019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/11/2024	2024112800020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	37.214.397/0001-24	ATAC LIMPEZ LTDA
28/11/2024	2024112800021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/11/2024	2024112800022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
28/11/2024	2024112800023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		201.060,17	0,00	25.713,17	4.408,00	196.652,17				
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	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	1.118,07	3.881,93	0,00	3.881,93	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	2024091800001	100,00	1,00	99,00	0,00	99,00	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	1.200,00	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	1.251,51	3.748,49	0,00	3.748,49	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	2024091800006	3.000,00	0,00	480,00	480,00	2.520,00	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	5.000,00	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	2024091800009	300,00	242,14	57,86	0,00	57,86	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	2024091800033	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
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
06/11/2024	2024110600002	18.643,26	0,00	18.643,26	18.643,23	0,03	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
07/11/2024	2024110700004	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	05.0506.10.301.0005.6003	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/11/2024	2024112000001	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
20/11/2024	2024112000002	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
20/11/2024	2024112000003	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.
20/11/2024	2024112000004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/11/2024	2024112000005	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
20/11/2024	2024112000006	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
20/11/2024	2024112000007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
20/11/2024	2024112000008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
20/11/2024	2024112000009	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.
20/11/2024	2024112000010	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.
20/11/2024	2024112000011	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.
20/11/2024	2024112000012	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.
20/11/2024	2024112000013	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
20/11/2024	2024112000014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112000020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/11/2024	2024112000021	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
20/11/2024	2024112000022	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
20/11/2024	2024112000023	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
20/11/2024	2024112000024	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/11/2024	2024112000027	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
20/11/2024	2024112000028	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
20/11/2024	2024112000029	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
20/11/2024	2024112000030	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
20/11/2024	2024112000031	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
20/11/2024	2024112000032	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
20/11/2024	2024112000033	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
20/11/2024	2024112000034	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
20/11/2024	2024112000035	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
20/11/2024	2024112000036	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
20/11/2024	2024112000037	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
20/11/2024	2024112000038	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
20/11/2024	2024112000039	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
20/11/2024	2024112000040	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
20/11/2024	2024112000041	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
20/11/2024	2024112000042	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
20/11/2024	2024112000043	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
20/11/2024	2024112000044	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
20/11/2024	2024112000045	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
20/11/2024	2024112000046	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
21/11/2024	2024112100001	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	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
21/11/2024	2024112100003	517,97	0,00	517,97	0,00	517,97	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100004	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		1.107.608,83	2.612,72	403.616,41	374.898,86	730.097,25				
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
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 19.

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	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.
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	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
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	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
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	500,00	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	1.500,00	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 8233588553
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
04/11/2024	2024110400015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
06/11/2024	2024110600004	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
11/11/2024	2024111100001	10.015,00	0,00	10.015,00	0,00	10.015,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
11/11/2024	2024111100005	621,36	0,00	621,36	0,00	621,36	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/11/2024	2024111200001	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	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
14/11/2024	2024111400001	30.715,67	0,00	30.715,67	0,00	30.715,67	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
19/11/2024	2024111900001	3.563,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/11/2024	2024111900002	10.015,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/11/2024	2024111900003	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
19/11/2024	2024111900004	2.999,32	0,00	0,00	0,00	2.999,32	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900005	4.915,53	0,00	0,00	0,00	4.915,53	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900006	47,16	0,00	0,00	0,00	47,16	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900007	242,14	0,00	0,00	0,00	242,14	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900008	917,69	0,00	0,00	0,00	917,69	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2024	2024111900009	13.631,64	0,00	0,00	0,00	13.631,64	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2024	2024111900010	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
19/11/2024	2024111900011	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	DEVYISON SANTOS DE MEDEIROS
19/11/2024	2024111900012	161.328,40	0,00	0,00	0,00	161.328,40	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
19/11/2024	2024111900013	48.115,46	0,00	0,00	0,00	48.115,46	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
19/11/2024	2024111900014	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA
21/11/2024	2024112100001	60.377,44	0,00	60.377,34	60.377,34	0,10	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
21/11/2024	2024112100002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
21/11/2024	2024112100003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
21/11/2024	2024112100004	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
21/11/2024	2024112100005	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
21/11/2024	2024112100006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
21/11/2024	2024112100007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
21/11/2024	2024112100008	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
21/11/2024	2024112100009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
21/11/2024	2024112100011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
21/11/2024	2024112100012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
21/11/2024	2024112100013	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
21/11/2024	2024112100014	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
21/11/2024	2024112100015	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
21/11/2024	2024112100016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
21/11/2024	2024112100017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
21/11/2024	2024112100018	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/11/2024	2024112100019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
21/11/2024	2024112100021	4.915,53	0,00	4.915,53	0,00	4.915,53	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100022	917,69	0,00	917,69	0,00	917,69	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/11/2024	2024112100023	13.631,64	0,00	13.631,64	0,00	13.631,64	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/11/2024	2024112500001	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.602.544-59	CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO
25/11/2024	2024112500002	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.970.174-46	EDVÂNIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500003	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	046.560.194-45	ELIENE LIMA DA SILVA
25/11/2024	2024112500004	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.798.774-42	ELENICE DIAS DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500005	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	842.350.634-72	ERIVALDA MARCULINO DA SILVA
25/11/2024	2024112500006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	060.108.124-29	JOÃO FERREIRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500007	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.398.014-46	JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA
25/11/2024	2024112500008	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	162.086.954-30	JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA
25/11/2024	2024112500009	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	711.788.644-72	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
25/11/2024	2024112500010	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
25/11/2024	2024112500011	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.453.724-89	MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA
25/11/2024	2024112500012	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.947.874-95	ROZIVALDA MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500013	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	022.930.665-92	ANTONIA SENHORITA LUCAS
25/11/2024	2024112500014	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	170.880.088-31	CICERO NICOLAU DA SILVA
25/11/2024	2024112500015	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	116.827.114-20	FERNANDA MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500016	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	078.021.174-02	JOSE CARLOS DE ASSIS
25/11/2024	2024112500017	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.529.364-30	JOSÉ PRAXEDES DA SILVA
25/11/2024	2024112500018	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.129.204-78	LENILDA MARTINS DA SILVA
25/11/2024	2024112500019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	534.157.364-15	MANOEL VICENTE DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500020	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.231.264-05	MARIA ALEXANDRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500021	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
25/11/2024	2024112500022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	022.770.064-32	MARIA DE LOURDES DA SILVA
25/11/2024	2024112500023	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
25/11/2024	2024112500024	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
25/11/2024	2024112500025	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
25/11/2024	2024112500026	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.584.034-61	GILVANETE MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500027	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	023.040.474-08	JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS
25/11/2024	2024112500028	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	468.799.864-04	JOSE ONETO DE QUEIROZ
25/11/2024	2024112500029	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	677.646.494-49	MANOEL TOMAZ DE SOUZA
25/11/2024	2024112500030	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	107.275.954-31	MARCELO DE FRANÇA
25/11/2024	2024112500031	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500032	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	021.242.554-44	MARIA JOSÉ DE SOUZA
25/11/2024	2024112500033	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.543.404-65	VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES
25/11/2024	2024112500034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	091.389.824-47	ANA RÚBIA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/11/2024	2024112500035	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500036	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.573.504-70	GENILDO SANTOS ROCHA
25/11/2024	2024112500037	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	025.708.424-00	GILSON DANIEL PEREIRA
25/11/2024	2024112500038	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	102.153.064-65	JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500039	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.713.574-01	JOSE AUGUSTO SOARES
25/11/2024	2024112500040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	111.752.074-97	JOSE ROSENO BEZERRA
25/11/2024	2024112500041	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.878.314-18	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA
25/11/2024	2024112500042	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	307.801.978-01	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500043	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	307.801.978-01	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500044	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
25/11/2024	2024112500045	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	050.931.494-54	MARIA NAZARE RODRIGUES
25/11/2024	2024112500046	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	046.372.474-70	MARIZA PEREIRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500047	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	922.708.088-00	MILTON IRINEU DE SOUZA
25/11/2024	2024112500048	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
25/11/2024	2024112500049	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	048.758.394-99	SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO
25/11/2024	2024112500050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.520.744-75	VILMA MARIA LEITE DA SILVA
25/11/2024	2024112500051	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	367.308.234-53	CICERO LUIZ DA SILVA
25/11/2024	2024112500052	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.638.894-31	CICERA MARIA MONTEIRO
25/11/2024	2024112500053	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	064.396.024-46	EVA MARIA BRANDÃO
25/11/2024	2024112500054	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.499.364-25	GILBERTO DE LIMA
28/11/2024	2024112800001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	099.688.134-43	IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES
28/11/2024	2024112800002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
28/11/2024	2024112800003	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	647.189.214-49	ALOISIO DE QUEIROZ
28/11/2024	2024112800004	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.033.454-03	DAMIANA MARIA DE JESUS
28/11/2024	2024112800005	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	047.855.284-00	EDLEUZA MARIA DE JESUS
28/11/2024	2024112800006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	067.386.064-78	ERISBERTO DE JESUS
28/11/2024	2024112800007	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	008.583.424-64	JACILENE JANUÁRIO DE MELO
28/11/2024	2024112800008	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.703.014-41	JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800009	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.203.744-82	JOSE GIVALDO VIEIRA
28/11/2024	2024112800010	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
28/11/2024	2024112800011	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	113.366.134-32	MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO
28/11/2024	2024112800012	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	008.867.414-24	MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA
28/11/2024	2024112800013	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.167.374-55	MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA
28/11/2024	2024112800014	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
28/11/2024	2024112800015	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.583.734-57	MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA
28/11/2024	2024112800016	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	025.783.714-07	MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA
28/11/2024	2024112800017	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	069.799.944-09	REGINALDO FIRMINO DA SILVA
28/11/2024	2024112800018	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	225.013.008-66	RONALDO RIBEIRO FREITAS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	127.725.874-01	ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA
28/11/2024	2024112800020	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	715.686.184-09	CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800021	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.333.414-76	EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	147.624.374-33	EVILLYN ROMÃO MONTEIRO
28/11/2024	2024112800023	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	719.981.064-46	JOÃO VITOR DA SILVA
28/11/2024	2024112800024	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	685.579.304-53	JOSEFA PRAXEDES DA SILVA
28/11/2024	2024112800025	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.746.434-77	JOSE ALEX CIRIACO
28/11/2024	2024112800026	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.689.774-66	JOSE FERNANDO DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800027	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
28/11/2024	2024112800028	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.142.604-98	MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800029	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	679.961.324-53	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA
28/11/2024	2024112800030	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.812.244-86	MARIA JULIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800031	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
28/11/2024	2024112800032	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.495.894-54	RAMON DOS SANTOS RODRIGUES
28/11/2024	2024112800033	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.434.154-97	TOMAZ DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.719.084-02	WEVERTON ALVES DA SILVA
28/11/2024	2024112800035	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	143.314.414-07	ALICE DA SILVA DE MELO
28/11/2024	2024112800036	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.392.444-90	ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ
28/11/2024	2024112800037	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.058.144-03	ALEANE SILVA SANTOS
28/11/2024	2024112800038	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	078.492.244-69	ERICA DA ROCHA LEITE
28/11/2024	2024112800039	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
28/11/2024	2024112800040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	069.754.404-41	JULIANO NOIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800041	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	099.068.775-96	KAUA SANTANA DE LIMA
28/11/2024	2024112800042	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	099.069.135-76	MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA
28/11/2024	2024112800043	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	101.731.494-21	MARIA JOSE IBIAPINO
28/11/2024	2024112800044	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	130.477.174-19	MARIA LUIZA SILVA DE FRANÇA
28/11/2024	2024112800045	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	051.056.264-78	ROSANIRA PIANO DA SILVA
28/11/2024	2024112800046	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
28/11/2024	2024112800047	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.121.804-15	VANUZA MARTINS DA SILVA
28/11/2024	2024112800048	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	021.962.324-40	ADEMIR RAMOS DE MELO
28/11/2024	2024112800049	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	044.585.174-06	ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA
28/11/2024	2024112800050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800051	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.664.664-98	CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA
28/11/2024	2024112800052	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.647.004-79	CLEMILDA MARIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800053	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.319.155-18	DAYANY PINHEIRO ROCHA
28/11/2024	2024112800054	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.151.214-80	EDIANE DA SILVA ALVES
28/11/2024	2024112800055	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.996.074-89	EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA
28/11/2024	2024112800056	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	095.840.424-08	EMANUELA VALENTIM DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800057	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800058	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.092.014-15	ERIVALDO DA SILVA
28/11/2024	2024112800059	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800060	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.630.154-43	JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO
28/11/2024	2024112800061	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.065.634-72	JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO
28/11/2024	2024112800062	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
28/11/2024	2024112800063	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	091.704.674-98	JULIANA FEITOZA SILVA
28/11/2024	2024112800064	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.060.324-34	LUCIENE LIMA BEZERRA
28/11/2024	2024112800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.264.514-93	MARIA APARECIDA GONÇALVES
28/11/2024	2024112800066	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.343.424-16	MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	041.885.534-05	MARIA DO CARMO DA SILVA
28/11/2024	2024112800068	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.164.094-46	MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA
28/11/2024	2024112800069	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	034.496.554-69	MARIA JOSÉ DA SILVA
28/11/2024	2024112800070	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.400.034-23	MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO
28/11/2024	2024112800071	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
28/11/2024	2024112800072	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.374.694-73	MARIA RAMALHO SOUZA COSTA
28/11/2024	2024112800073	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
28/11/2024	2024112800074	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	031.759.934-86	MARINÊZ PEREIRA DE LIMA
28/11/2024	2024112800075	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.137.564-34	MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	060.866.354-98	MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR
28/11/2024	2024112800077	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	412.423.858-43	MARINILZA DE JESUS
28/11/2024	2024112800078	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	064.168.734-60	OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA
28/11/2024	2024112800079	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	061.631.004-84	ROSALIA MARIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800080	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	923.303.554-91	SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS
28/11/2024	2024112800081	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.600.909,24	4.275,40	1.043.891,44	790.070,03	806.563,81				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
19/03/2024	2024031900006	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
27/06/2024	2024062700011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	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	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.
TOTAL DA ENTIDADE:		12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00				
TOTAL GERAL:		6.441.863,62	210.740,03	3.624.058,95	1.216.260,45	5.014.863,14				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

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

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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				
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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	718.974,46	0,00	864.279,46	77.861,09	864.279,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.810,03	0,00	17.810,03	1.610,73	17.810,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	4.750,00	12.050,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	99,00	3.212,70	6.515,30
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	29.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	13.653,00	0,00	60.800,00	5.600,00	60.800,00	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	326,60	386.241,98	1.256,08
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	1.047.194,55	116.383,00	1.385.961,55	85.497,42	1.343.694,17	42.267,38
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	1.047.194,55	772.383,00	1.385.961,55	85.497,42	1.343.694,17	42.267,38
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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: NOVEMBRO

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	1.859.926,00	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	67.466,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
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	0,00	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	(106.075,49)	93.924,51	146.989,82
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	(106.075,49)	386.560,32	146.989,82
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	67.009,53	0,00	136.957,53	12.909,92	136.957,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	130.003,08	0,00	130.003,08	12.793,29	130.003,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	19.523,89	50.000,00	895.637,89	83.724,73	883.515,29	12.122,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	957.928,52	0,00	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.595,18	0,00	40.595,18	2.962,78	40.595,18	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	200,00	200,00	1.302,00
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: NOVEMBRO

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	1.038.057,25	0,00	1.485.107,25	280.316,33	1.470.209,95	14.897,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	499.898,81	0,00	866.996,81	89.519,89	842.510,12	24.486,69
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	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	346.285,76	0,00	367.268,76	51.793,52	367.268,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	1.068.674,38	0,00	1.453.785,38	227.433,34	1.445.982,35	7.803,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	574.822,03	0,00	790.313,03	73.499,88	788.208,47	2.104,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273,10	0,00	273,10	22,80	273,10	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	12.820,00	0,00	12.820,00	12.100,00	12.700,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	4.905.549,44	70.000,00	7.492.210,44	943.991,19	7.341.795,32	150.415,12
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	108.748,13	12.892,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.830,05	0,00	86.830,05	7.868,55	86.830,05	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	293.547,73	18.109,27
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	763,16	9.457,20	51.323,80
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	124.351,43	0,00	124.351,43	15.806,32	124.351,43	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	38,00	0,00	38,00	3,80	38,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	328.089,01	517.484,00	822.168,01	66.768,33	739.842,07	82.325,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	87.262,06	932.733,42	112.370,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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	296,40	0,00	296,40	26,60	296,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	296,40	774.296,02	1.045.400,38	87.288,66	933.029,82	112.370,56
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	30.775,18	346.621,94	15.168,06
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	34.950,29	0,00	89.346,29	10.535,21	88.431,08	915,21
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	0,00	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	213.676,13	212.522,39	735.343,74	41.310,39	689.301,96	46.041,78
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	45.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.409,99	59.105,01	0,00	0,00	59.105,01
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.587,58	0,00	54.587,58	14.576,90	54.587,58	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	108.419,61	0,00	134.659,61	16.603,07	132.439,44	2.220,17
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	0,00	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	380.458,21	225.837,99	676.928,22	31.179,97	400.209,18	276.719,04
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	4.162,76	46.709,58	12.509,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.162,76	46.709,58	12.509,42
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	52.825,31	0,00	62.825,31	12.506,88	62.825,31	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	119.729,31	0,00	119.729,31	15.922,20	119.729,31	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	33.405,68	0,00	56.761,68	12.791,65	56.761,68	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	10.606,35	0,00	10.606,35	4.187,78	10.606,35	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	16.643,55	0,00	24.643,55	4.928,71	24.643,55	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	765,46	5.060,74	86.608,26
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	12,00	39.303,84	25.473,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,60	0,00	26,60	3,80	26,60	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 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	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	358.399,91	100.000,00	646.927,91	51.118,48	464.846,49	182.081,42
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	478.404,40	0,00	523.671,40	94.648,79	509.183,01	14.488,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	478.404,40	40.000,00	550.601,40	94.648,79	509.183,01	41.418,39
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	39.958,31	0,00	117.931,31	10.563,98	117.931,31	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	153.709,47	0,00	325.283,47	10.563,98	230.369,21	94.914,26
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	50.000,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00	70.280,61	0,00	305.484,61	25.801,06	305.484,61	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	95,00	0,00	95,00	7,60	95,00	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	114.044,75	50.000,00	501.519,75	25.808,66	356.748,75	144.771,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	7.229.609,53	6.402.473,09	13.756.390,44	1.250.765,72	12.388.595,71	1.367.794,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	8.276.804,08	7.174.856,09	15.142.351,99	1.336.263,14	13.732.289,88	1.410.062,11
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.040.404,00	8.276.804,08	7.174.856,09	15.142.351,99	1.336.263,14	13.732.289,88	1.410.062,11

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	864.279,46	77.861,09	864.279,46	77.861,09	864.279,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	17.810,03	1.610,73	17.810,03	1.610,73	17.810,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	99,00	3.212,70	99,00	3.112,70	0,00	3.013,70	199,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	60.800,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326,60	386.241,98	326,60	386.241,98	326,60	386.241,98	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	85.497,42	1.343.694,17	85.497,42	1.337.994,17	85.398,42	1.337.895,17	5.799,00
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	85.497,42	1.343.694,17	85.497,42	1.337.994,17	85.398,42	1.337.895,17	5.799,00
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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-106.075,49	93.924,51	0,00	93.924,51	0,00	93.924,51	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	-106.075,49	386.560,32	0,00	386.560,32	0,00	386.560,32	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.909,92	136.957,53	12.909,92	136.957,53	12.909,92	136.957,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	130.003,08	12.793,29	130.003,08	12.793,29	130.003,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.724,73	883.515,29	83.724,73	883.515,29	83.724,73	883.515,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.714,71	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	96.714,71	1.039.589,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	40.595,18	2.962,78	40.595,18	2.962,78	40.595,18	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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: NOVEMBRO

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	280.316,33	1.470.209,95	60.316,33	1.228.874,30	60.316,33	1.228.874,30	241.335,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	89.519,89	842.510,12	52.519,89	777.615,12	49.623,89	774.719,12	67.791,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.124,06	0,00	34.124,06	0,00	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	51.793,52	367.268,76	51.793,52	357.268,76	51.793,52	357.268,76	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.433,34	1.445.982,35	177.433,34	1.352.573,85	306.270,47	1.352.573,85	93.408,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.499,88	788.208,47	70.894,12	729.610,60	58.144,48	716.380,96	71.827,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,80	273,10	22,80	273,10	22,80	273,10	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	12.100,00	12.700,00	12.100,00	12.700,00	0,00	600,00	12.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	943.991,19	7.341.795,32	634.385,43	6.873.558,30	735.476,92	6.845.332,66	496.462,66
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	108.748,13	9.836,00	108.748,13	9.836,00	108.748,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	86.830,05	7.868,55	86.830,05	7.868,55	86.830,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.490,50	293.547,73	26.490,50	293.547,73	26.490,50	293.547,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763,16	9.457,20	763,16	9.457,20	763,16	9.457,20	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	15.806,32	124.351,43	15.806,32	124.351,43	31.601,24	124.351,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	38,00	3,80	38,00	3,80	38,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	66.768,33	739.842,07	66.768,33	733.842,07	82.563,25	733.842,07	6.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVENBRO

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	87.262,06	932.733,42	87.262,06	932.733,42	87.262,06	932.733,42	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	296,40	26,60	296,40	26,60	296,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	87.288,66	933.029,82	87.288,66	933.029,82	87.288,66	933.029,82	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	30.775,18	346.621,94	30.775,18	346.621,94	30.775,18	346.621,94	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	10.535,21	88.431,08	10.535,21	88.431,08	20.219,02	88.431,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00	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	41.310,39	689.301,96	41.310,39	603.241,05	50.994,20	603.241,05	86.060,91
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

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 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.576,90	54.587,58	4.576,90	38.853,68	4.576,90	38.853,68	15.733,90
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	16.603,07	132.439,44	16.603,07	132.439,44	32.279,53	132.439,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00	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	31.179,97	400.209,18	21.179,97	355.433,78	36.856,43	355.433,78	44.775,40
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	4.162,76	46.709,58	3.852,69	41.480,01	3.852,69	41.144,99	5.564,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.162,76	46.709,58	3.852,69	41.480,01	3.852,69	41.144,99	5.564,59
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	62.825,31	12.506,88	62.825,31	12.506,88	62.825,31	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	15.922,20	119.729,31	15.922,20	119.729,31	15.922,20	119.729,31	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	12.791,65	56.761,68	12.791,65	56.761,68	12.791,65	56.761,68	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	4.187,78	10.606,35	4.187,78	10.606,35	4.187,78	10.606,35	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	4.928,71	24.643,55	4.928,71	24.643,55	9.857,42	24.643,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765,46	5.060,74	565,46	4.060,74	507,60	4.002,88	1.057,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	39.303,84	12,00	39.303,84	12,00	39.303,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	26,60	3,80	26,60	3,80	26,60	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 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: 05.0506.10.302.0005.6013	51.118,48	464.846,49	50.918,48	463.846,49	55.789,33	463.788,63	1.057,86
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.648,79	509.183,01	34.648,79	442.006,21	34.648,76	442.006,18	67.176,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	94.648,79	509.183,01	34.648,79	442.006,21	34.648,76	442.006,18	67.176,83
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	117.931,31	10.563,98	117.931,31	10.563,98	117.931,31	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	230.369,21	10.563,98	213.169,21	10.563,98	213.169,21	17.200,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.801,06	305.484,61	25.801,06	305.484,61	25.801,06	305.484,61	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	95,00	7,60	95,00	7,60	95,00	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	356.748,75	25.808,66	356.748,75	25.808,66	356.748,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.250.765,72	12.388.595,71	976.725,38	11.692.916,01	1.123.842,88	11.664.297,46	724.298,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.336.263,14	13.732.289,88	1.062.222,80	13.030.910,18	1.209.241,30	13.002.192,63	730.097,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.336.263,14	13.732.289,88	1.062.222,80	13.030.910,18	1.209.241,30	13.002.192,63	730.097,25

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: NOVEMBRO

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	2.332,98	0,00	9.058,25
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.613,60	0,00	55.130,48
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	48.593,18	0,00	502.350,83	0,00	0,00	2.713.586,28
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	25.829,44	2.130,39	276.429,23	28.305,97	0,00	530.532,32
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	3.335,32	3.335,32	43.580,99	43.580,99	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	10.680,98	10.060,15	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	2.468,20	0,00	26.197,57	0,00	0,00	54.600,44
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	53.830,64	54.154,56	571.364,28	460.600,03	0,00	160.990,07
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	135.006,88	60.570,37	1.430.603,88	542.547,14	0,00	3.489.681,28
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	135.006,88	60.749,83	1.433.263,67	548.160,74	0,00	3.434.550,80
TOTAL GERAL:			2.549.447,87	135.006,88	60.749,83	1.433.263,67	548.160,74	0,00	3.434.550,80

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	292.040,79	ORÇAMENTÁRIAS	1.209.241,30
RECEITA CORRENTE	292.040,79	DESPESA CORRENTE	1.209.241,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	309.077,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	309.077,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	135.006,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	60.749,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.006,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.749,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.384.008,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.850.142,27
TOTAL	4.120.133,40	TOTAL	4.120.133,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.881.678,95	ORÇAMENTÁRIAS	13.002.192,63
RECEITA CORRENTE	6.592.129,90	DESPESA CORRENTE	12.325.090,31
RECEITA DE CAPITAL	289.549,05	DESPESA DE CAPITAL	677.102,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.953.937,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.953.937,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.433.263,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	586.986,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.433.263,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	548.160,74
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	2.850.142,27
TOTAL	16.439.321,28	TOTAL	16.439.321,28

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - 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	596,72
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	6.453,59
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	308,53	310,52
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,51	0,52

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: NOVEMBRO

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	130,29	131,14
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.953,83	2.971,42
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	66.197,89	4.475,28
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	1.084,72	340,35
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	1.444,08	14.071,69
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	1.323.053,97	850.422,40
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.818.535,43	1.829.365,61
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	129.873,16	106.818,51
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	32.244,97	32.442,74
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	2.324,24	2.338,50
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.378.151,62	2.843.688,68
TOTAL DA ENTIDADE:			3.384.008,49	2.850.142,27
TOTAL GERAL			3.384.008,49	2.850.142,27

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112901	0,00	335,79	-335,79
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112902	0,00	596,72	-932,51
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112903	0,00	2.002,09	-2.934,60
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	84,18	0,00	-2.850,42
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900113 / EMP. Nº 2024112800006 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	673,30	-3.523,72
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	23.828,10	0,00	20.304,38
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	49,59	0,00	20.353,97
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900118 / EMP. Nº 2024112800011 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	381,58	19.972,39
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	293415	170,49	0,00	20.142,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900111 / EMP. Nº 2024112800004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	293415	0,00	1.610,73	18.532,15
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	1.285,67	0,00	19.817,82
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900121 / EMP. Nº 2024112800014 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.793,29	7.024,53
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	844,02	0,00	7.868,55
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900123 / EMP. Nº 2024112800016 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	7.868,55	0,00
TOTAL GERAL:			26.262,05	26.262,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	129.873,16
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	112024	773,45	0,00	130.646,61
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	23.828,10	106.818,51
TOTAL GERAL:			773,45	23.828,10	106.818,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 60.

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
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	110101	621,52	0,00	621,52
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	110101	1.553,81	0,00	2.175,33
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	110101	0,00	51.793,52	-49.618,19
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100010 / EMP. Nº 2024110100002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	12,00	-49.630,19
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	51.805,52	0,00	2.175,33
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	621,52	1.553,81
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.553,81	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	058	10.037,49	0,00	10.037,49
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	10.037,49	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	10.037,49	-10.037,49
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000030 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	463	10.037,49	0,00	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	30.112,47	0,00	30.112,47
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	0,00	30.112,47	0,00
TOTAL GERAL:			104.168,30	104.168,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 60.

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
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800021 / EMP. Nº 2024091800014 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	110801	0,00	400,00	-400,00
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	110802	0,00	125,00	-525,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	110802	125,00	0,00	-400,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800019 / EMP. Nº 2024110600004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	110802	0,00	2.500,00	-2.900,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800033 / EMP. Nº 2024091800026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	110803	0,00	400,00	-3.300,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800008 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110804	0,00	59,69	-3.359,69
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800031 / EMP. Nº 2024091800024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	110805	0,00	400,00	-3.759,69
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800004 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110806	0,00	85,83	-3.845,52
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800005 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110807	0,00	90,59	-3.936,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800016 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110808	0,00	480,00	-4.416,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800022 / EMP. Nº 2024091800015 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	110809	0,00	400,00	-4.816,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800028 / EMP. Nº 2024091800021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	110810	0,00	400,00	-5.216,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800024 / EMP. Nº 2024091800017 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 VANDERLANDIO DE SOUZA	110811	0,00	400,00	-5.616,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800032 / EMP. Nº 2024091800025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	110812	0,00	400,00	-6.016,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800029 / EMP. Nº 2024091800022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAIMERSON FERNANDES SILVA	110813	0,00	400,00	-6.416,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800034 / EMP. Nº 2024091800027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	110814	0,00	400,00	-6.816,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800023 / EMP. Nº 2024091800016 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	110815	0,00	400,00	-7.216,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800026 / EMP. Nº 2024091800019 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	110816	0,00	400,00	-7.616,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800030 / EMP. Nº 2024091800023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	110817	0,00	400,00	-8.016,11
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800003 / EMP. Nº 2024110500002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110818	0,00	94,45	-8.110,56
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800007 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110819	0,00	58,44	-8.169,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800010 / EMP. Nº 2024110700003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	110820	0,00	190,00	-8.359,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800006 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110821	0,00	54,74	-8.413,74
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800009 / EMP. Nº 2024091800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110822	0,00	87,53	-8.501,27
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	110823	0,00	622,48	-9.123,75
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	110823	622,48	0,00	-8.501,27
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	110823	1.556,22	0,00	-6.945,05
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800017 / EMP. Nº 2024110800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	110823	0,00	51.873,85	-58.818,90
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024110800003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	192,00	-59.010,90
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800013 / EMP. Nº 2024091800011 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.000,00	-61.010,90
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024091800010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	500,00	-61.510,90
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	50.873,10	-112.384,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	550067	54,92	0,00	-112.329,08
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800020 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	4.576,90	-116.905,98
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800012 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	550621	0,00	2.149,15	-119.055,13
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	50,60	-119.105,73
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.556,22	-120.661,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	54,92	-120.716,87
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	50,60	0,00	-120.666,27
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800018 / EMP. Nº 2024110700001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	21.083,08	-141.749,35
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800025 / EMP. Nº 2024091800018 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	400,00	-142.149,35
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800015 / EMP. Nº 2024091800013 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	551542	0,00	2.000,00	-144.149,35
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800014 / EMP. Nº 2024091800012 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	552259	0,00	2.000,00	-146.149,35
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800027 / EMP. Nº 2024091800020 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO	558142	0,00	400,00	-146.549,35
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	146.549,35	0,00	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	71,40	-71,40
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	71,40	0,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	24.612,80	-24.612,80
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	24.612,80	0,00	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	22.532,42	0,00	22.532,42
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	49,27	22.483,15
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	96,28	22.386,87
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	100,29	22.286,58
21/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000125 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	49,27	0,00	22.335,85
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024112000026 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	20.526,66	1.809,19
21/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000126 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551523	96,28	0,00	1.905,47
21/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000127 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551523	100,29	0,00	2.005,76
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024111400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	551523	0,00	2.005,76	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024112600001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	12,00	-12,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024091800004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	112601	0,00	5.865,00	-5.877,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	5.877,00	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900133 / EMP. Nº 2024112900010 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	36,00	-36,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112901	0,00	8.055,54	-8.091,54
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112902	0,00	4.017,20	-12.108,74
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112903	0,00	50.857,25	-62.965,99
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.558,16	0,00	-59.407,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	139,50	0,00	-59.268,33
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	2.300,10	0,00	-56.968,23
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	756,38	0,00	-56.211,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900018 / EMP. Nº 2024112700019 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	17.459,34	-73.671,19
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900019 / EMP. Nº 2024112700020 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.736,80	-76.407,99
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900020 / EMP. Nº 2024112700021 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.163,05	-78.571,04
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900021 / EMP. Nº 2024112700022 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	1.700,00	-80.271,04
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	47.973,32	0,00	-32.297,72
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	69.560,53	0,00	37.262,81
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	341657	72,18	0,00	37.334,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	341657	2.057,44	0,00	39.392,43
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	341657	1.626,07	0,00	41.018,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112700003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	18.566,66	22.451,84
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112700004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.082,80	21.369,04
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112700005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.443,73	19.925,31
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112700006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.536,52	16.388,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024112700007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	12.821,80	3.566,99
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000089 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.037,18	0,00	6.604,17
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000090 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	109,85	0,00	6.714,02
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000091 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	381861	2.232,19	0,00	8.946,21
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000092 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	381861	800,09	0,00	9.746,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900094 / EMP. Nº 2024112700095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	14.433,26	-4.686,96
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900095 / EMP. Nº 2024112700096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.583,53	-7.270,49
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900096 / EMP. Nº 2024112700097 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.886,64	-10.157,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900097 / EMP. Nº 2024112700098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	410,68	-10.567,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900098 / EMP. Nº 2024112700099 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	1.332,19	-11.900,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900099 / EMP. Nº 2024112700100 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	-14.200,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000124 - 451120201030000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	14.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			350.721,02	350.721,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	30.112,47	-30.112,47
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	30.112,47	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900132 / EMP. Nº 2024112900009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	112024	0,00	12,00	-12,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	112901	0,00	837,07	-849,07
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	17.502,96	0,00	16.653,89
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000102 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	385522	366,60	0,00	17.020,49
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000103 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	385522	29,81	0,00	17.050,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900112 / EMP. Nº 2024112800005 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	385522	0,00	3.221,46	13.828,84
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000110 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	390895	1.979,45	0,00	15.808,29
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000111 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	390895	113,91	0,00	15.922,20
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900122 / EMP. Nº 2024112800015 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	15.922,20	0,00
TOTAL GERAL:			50.105,20	50.105,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 60.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000115 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	126,23	0,00	126,23
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000116 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	145.096,97	0,00	145.223,20
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.326,15	0,00	146.549,35
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	146.549,35	0,00
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000118 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	11,47	0,00	11,47
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000119 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	24.378,52	0,00	24.389,99
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000120 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	222,81	0,00	24.612,80
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	24.612,80	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	69.560,53	-69.560,53
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000121 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	42,97	0,00	-69.517,56
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000122 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	68.887,94	0,00	-629,62
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000123 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	629,62	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			240.722,68	240.722,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 60.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	08	0,00	54.154,56	-54.154,56
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000114 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	701400	54.154,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.154,56	54.154,56	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100004 / EMP. Nº 2024103100003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110101	0,00	9.683,81	-9.683,81
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100009 / EMP. Nº 2024091800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110102	0,00	480,00	-10.163,81
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110103	0,00	35.789,83	-45.953,64
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110104	0,00	69.047,30	-115.000,94
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100006 / EMP. Nº 2024103100005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110105	0,00	24.000,00	-139.000,94
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100007 / EMP. Nº 2024103100006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110106	0,00	15.794,92	-154.795,86
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100005 / EMP. Nº 2024103100004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110107	0,00	4.928,71	-159.724,57
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100008 / EMP. Nº 2024103100007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110108	0,00	15.676,46	-175.401,03
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	175.401,03	0,00	0,00
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000005 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	423,60	0,00	423,60
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.048,40	0,00	8.472,00
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000002 - 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	9.472,00
05/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000003 - 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	12.105,68
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	10400	0,00	105,49	12.000,19
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	112024	12.690,42	0,00	24.690,61
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	105,49	0,00	24.796,10
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	192,07	0,00	24.988,17
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	16.005,50	8.982,67
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500002 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	8.790,60	192,07
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	192,07	0,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010518	0,00	114,04	-114,04
07/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000006 - 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	5.531,90
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700002 / EMP. Nº 2024110700005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	093	0,00	926,61	4.605,29
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	10518	114,04	0,00	4.719,33
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024110600003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	10518	0,00	9.503,62	-4.784,29
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.784,29	0,00	0,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800039 / EMP. Nº 2024091800032 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	110801	0,00	781,70	-781,70
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800036 / EMP. Nº 2024091800029 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	110802	0,00	725,87	-1.507,57
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800035 / EMP. Nº 2024091800028 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	110803	0,00	725,87	-2.233,44
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800037 / EMP. Nº 2024091800030 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	110804	0,00	725,87	-2.959,31
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	55.192,30	0,00	52.232,99
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000128 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	223,72	0,00	52.456,71
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800040 / EMP. Nº 2024110600002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	18.643,23	33.813,48
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	223,72	33.589,76
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800038 / EMP. Nº 2024091800031 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	32.863,89
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800011 / EMP. Nº 2024110700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	32.863,89	0,00
13/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	061	4.650,00	0,00	4.650,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	075	4.713,89	0,00	9.363,89
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	092	46.354,52	0,00	55.718,41
13/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000008 - 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	175.718,41
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	175.718,41	0,00
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000011 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	53.656,00	0,00	53.656,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	53.656,00	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	5.483,90	0,00	5.483,90
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100003 / EMP. Nº 2024112000025 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	5.483,90	0,00
25/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000029 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	5.426,85	0,00	5.426,85
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	5.426,85	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	50.022,11	0,00	50.022,11
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	42.022,11	8.000,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024112700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	8.000,00	0,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 KATIANA FERREIRA DA SILVA	112801	0,00	167,51	-167,51
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	167,54	0,00	0,03
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112800018 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	0,03	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112800017 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARLA JANAYNE SOUZA BARRETO	066810	0,00	200,00	-200,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000074 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	607,20	0,00	407,20
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000075 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	96,61	0,00	503,81
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000076 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	107700	1.264,69	0,00	1.768,50
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000077 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.431,76	0,00	3.200,26
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900079 / EMP. Nº 2024112700080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	9.661,40	-6.461,14
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900080 / EMP. Nº 2024112700081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.585,23	-8.046,37
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900081 / EMP. Nº 2024112700082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.932,28	-9.978,65
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112901	0,00	25.134,47	-35.113,12
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112902	0,00	15.266,81	-50.379,93
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112903	0,00	8.698,86	-59.078,79
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112904	0,00	22.509,79	-81.588,58
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112905	0,00	11.573,06	-93.161,64
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112906	0,00	6.161,06	-99.322,70
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000015 - 218810114000000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	112907	0,00	950,10	-100.272,80
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112908	0,00	6.069,16	-106.341,96
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900127 / EMP. Nº 2024112900004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112909	0,00	10.523,81	-116.865,77
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900128 / EMP. Nº 2024112900005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112909	0,00	4.928,71	-121.794,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900129 / EMP. Nº 2024112900006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112910	0,00	24.000,00	-145.794,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900130 / EMP. Nº 2024112900007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112911	0,00	15.794,92	-161.589,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900131 / EMP. Nº 2024112900008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112912	0,00	15.676,46	-177.265,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900126 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112914	0,00	36.749,83	-214.015,69
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900125 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112915	0,00	68.841,92	-282.857,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900124 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112916	0,00	1.440,00	-284.297,61
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	95,51	0,00	-284.202,10
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.090,54	0,00	-282.111,56
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	1.442,54	0,00	-280.669,02
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900065 / EMP. Nº 2024112700066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	12.067,27	-292.736,29
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900066 / EMP. Nº 2024112700067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.942,53	-295.678,82
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900067 / EMP. Nº 2024112700068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.979,85	-297.658,67
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900068 / EMP. Nº 2024112700069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.413,46	-300.072,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900069 / EMP. Nº 2024112700070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	641,32	-300.713,45
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	72,18	0,00	-300.641,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	908,85	0,00	-299.732,42
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.808,99	0,00	-297.923,43
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900036 / EMP. Nº 2024112700037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.218,66	-305.142,09
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900037 / EMP. Nº 2024112700038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.082,80	-306.224,89
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900038 / EMP. Nº 2024112700039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.443,73	-307.668,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900039 / EMP. Nº 2024112700040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-308.668,62
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	410.905,70	0,00	102.237,08
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	107.874,13
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	299,55	0,00	108.173,68
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	4.865,56	0,00	113.039,24
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	1.849,00	0,00	114.888,24
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900026 / EMP. Nº 2024112700027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	35.603,10	79.285,14
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900027 / EMP. Nº 2024112700028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.120,60	72.164,54
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900028 / EMP. Nº 2024112700029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.120,60	65.043,94
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900029 / EMP. Nº 2024112700030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	64.643,94
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000070 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	66.459,54
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000071 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	45,38	0,00	66.504,92
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	669,30	0,00	67.174,22
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	157,28	0,00	67.331,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900076 / EMP. Nº 2024112700077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.539,98	62.791,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900077 / EMP. Nº 2024112700078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	908,00	61.883,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900078 / EMP. Nº 2024112700079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.816,00	60.067,52
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000082 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	78,08	0,00	60.145,60
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000083 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	908,85	0,00	61.054,45
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.975,64	0,00	63.030,09
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900086 / EMP. Nº 2024112700087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.228,11	54.801,98
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900087 / EMP. Nº 2024112700088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.561,54	53.240,44
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900088 / EMP. Nº 2024112700089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.561,54	51.678,90
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.088,53	0,00	53.767,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	119,82	0,00	53.887,25
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000048 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	299960	1.608,65	0,00	55.495,90
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000049 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	299960	633,62	0,00	56.129,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900046 / EMP. Nº 2024112700047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	11.982,04	44.147,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900047 / EMP. Nº 2024112700048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.255,20	41.892,28
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900048 / EMP. Nº 2024112700049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.396,40	39.495,88
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	385522	122,52	0,00	39.618,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900014 / EMP. Nº 2024112700015 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	385522	0,00	1.412,00	38.206,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900015 / EMP. Nº 2024112700016 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	385522	0,00	84,72	38.121,68
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900016 / EMP. Nº 2024112700017 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	385522	0,00	100,00	38.021,68
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900017 / EMP. Nº 2024112700018 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	385522	0,00	200,00	37.821,68
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000098 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	390895	1.094,69	0,00	38.916,37
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000099 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	390895	244,79	0,00	39.161,16
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900109 / EMP. Nº 2024112800002 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	12.506,88	26.654,28
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000016 - 113810801030000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	437506	0,00	179,46	26.474,82
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000097 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	437506	996,43	0,00	27.471,25
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900108 / EMP. Nº 2024112800001 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.909,92	14.561,33
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000100 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	453560	787,32	0,00	15.348,65
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900110 / EMP. Nº 2024112800003 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	9.836,00	5.512,65
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000055 - 218810122020000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	6.430,65
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000056 - 218810117040000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	21,79	0,00	6.452,44
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000057 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	82414	344,43	0,00	6.796,87
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000058 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	82414	67,05	0,00	6.863,92
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900054 / EMP. Nº 2024112700055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.179,79	4.684,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900055 / EMP. Nº 2024112700056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	326,97	4.357,16
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900056 / EMP. Nº 2024112700057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	435,96	3.921,20
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900057 / EMP. Nº 2024112700058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	130,79	3.790,41
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900058 / EMP. Nº 2024112700059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	640,00	3.150,41
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	92665	149,59	0,00	3.300,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900011 / EMP. Nº 2024112700012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.650,00	1.650,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900012 / EMP. Nº 2024112700013 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	1.402,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900013 / EMP. Nº 2024112700014 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.402,50	0,00
TOTAL GERAL:			1.005.152,88	1.005.152,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE				SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	112901	837,07	0,00	837,07
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112901	335,79	0,00	1.172,86
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112901	25.134,47	0,00	26.307,33
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112901	8.055,54	0,00	34.362,87
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112902	596,72	0,00	34.959,59
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112902	15.266,81	0,00	50.226,40
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112902	4.017,20	0,00	54.243,60
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	112903	2.002,09	0,00	56.245,69
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112903	8.698,86	0,00	64.944,55
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	112903	50.857,25	0,00	115.801,80
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112904	22.509,79	0,00	138.311,59
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112905	11.573,06	0,00	149.884,65
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112906	6.161,06	0,00	156.045,71
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	112908	6.069,16	0,00	162.114,87
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	162.753,87
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	950,10	0,00	163.703,97
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000052 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	59,91	0,00	163.763,88
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000053 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	922,00	0,00	164.685,88
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	442,95	0,00	165.128,83
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900049 / EMP. Nº 2024112700050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	5.991,02	159.137,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900050 / EMP. Nº 2024112700051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.198,20	157.939,61
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900051 / EMP. Nº 2024112700052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.198,20	156.741,41
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900052 / EMP. Nº 2024112700053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	155.961,41
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900053 / EMP. Nº 2024112700054 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	155.953,81
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	158.029,73
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	85,04	0,00	158.114,77
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.126,29	0,00	159.241,06
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	419,00	0,00	159.660,06
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900022 / EMP. Nº 2024112700023 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	8.505,23	151.154,83
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900023 / EMP. Nº 2024112700024 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.544,11	149.610,72
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900024 / EMP. Nº 2024112700025 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.701,05	147.909,67
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900025 / EMP. Nº 2024112700026 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	147.898,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000078 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.677,87	0,00	150.576,14
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000079 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	91,66	0,00	150.667,80
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.323,88	0,00	151.991,68
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	530,72	0,00	152.522,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900082 / EMP. Nº 2024112700083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	9.167,30	143.355,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900083 / EMP. Nº 2024112700084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.310,83	141.044,27
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900084 / EMP. Nº 2024112700085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.833,46	139.210,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900085 / EMP. Nº 2024112700086 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	139.199,41
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	139.567,48
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000060 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	20,50	0,00	139.587,98
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000061 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	671,40	0,00	140.259,38
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000062 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	159,89	0,00	140.419,27
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900059 / EMP. Nº 2024112700060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	4.665,89	135.753,38
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900060 / EMP. Nº 2024112700061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	802,39	134.950,99
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900061 / EMP. Nº 2024112700062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	933,18	134.017,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900062 / EMP. Nº 2024112700063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	279,96	133.737,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900063 / EMP. Nº 2024112700064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	133.137,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900064 / EMP. Nº 2024112700065 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	133.130,25
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000066 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.626,06	0,00	138.756,31
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000067 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	224,71	0,00	138.981,02
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.173,60	0,00	142.154,62
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	1.301,46	0,00	143.456,08
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	310,19	0,00	143.766,27
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900070 / EMP. Nº 2024112700071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	22.473,92	121.292,35
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900071 / EMP. Nº 2024112700072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	1.269,51	120.022,84
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900072 / EMP. Nº 2024112700073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.203,54	115.819,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900073 / EMP. Nº 2024112700074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.494,80	111.324,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900074 / EMP. Nº 2024112700075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	363,45	110.961,05
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900075 / EMP. Nº 2024112700076 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	110.930,65
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900114 / EMP. Nº 2024112800007 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	2.289,48	108.641,17
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900115 / EMP. Nº 2024112800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	108.618,37
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	133,05	0,00	108.751,42
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900116 / EMP. Nº 2024112800009 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	966,32	107.785,10
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900117 / EMP. Nº 2024112800010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	107.781,30
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7334452853	414,51	0,00	108.195,81
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7334452853	172,09	0,00	108.367,90
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024112700008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	2.300,00	106.067,90
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024112700009 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	1.955,00	104.112,90
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024112700010 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	345,00	103.767,90
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024112700011 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7334452853	0,00	3,80	103.764,10
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	975,29	0,00	104.739,39
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	118,05	0,00	104.857,44
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.522,03	0,00	106.379,47
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.159,21	0,00	108.538,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900040 / EMP. Nº 2024112700041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	11.805,70	96.732,98
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900041 / EMP. Nº 2024112700042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.869,42	94.863,56
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900042 / EMP. Nº 2024112700043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	3.804,87	91.058,69
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900043 / EMP. Nº 2024112700044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.020,00	90.038,69
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900044 / EMP. Nº 2024112700045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.530,00	88.508,69
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900045 / EMP. Nº 2024112700046 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	88.497,29
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000085 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.243,46	0,00	92.740,75
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000086 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	109,45	0,00	92.850,20
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000087 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.460,91	0,00	94.311,11
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.148,41	0,00	96.459,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900089 / EMP. Nº 2024112700090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	14.010,57	82.448,95
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900090 / EMP. Nº 2024112700091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.491,98	79.956,97
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900091 / EMP. Nº 2024112700092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.021,34	77.935,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900092 / EMP. Nº 2024112700093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	1.000,00	76.935,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900093 / EMP. Nº 2024112700094 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	76.924,23
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	5.311,13	0,00	82.235,36
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	157,82	0,00	82.393,18
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.917,92	0,00	86.311,10
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.523,02	0,00	88.834,12
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900030 / EMP. Nº 2024112700031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	22.749,90	66.084,22
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900031 / EMP. Nº 2024112700032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	3.229,14	62.855,08
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900032 / EMP. Nº 2024112700033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.408,76	58.446,32
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900033 / EMP. Nº 2024112700034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.549,96	53.896,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900034 / EMP. Nº 2024112700035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	2.080,00	51.816,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900035 / EMP. Nº 2024112700036 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	51.789,76
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960377	49,59	0,00	51.839,35
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900119 / EMP. Nº 2024112800012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	9986960377	0,00	381,58	51.457,77
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900120 / EMP. Nº 2024112800013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960377	0,00	3,80	51.453,97
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000093 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	14.252,12	0,00	65.706,09
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000094 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	450,61	0,00	66.156,70
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000095 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960652	6.386,66	0,00	72.543,36
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000096 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960652	905,37	0,00	73.448,73
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900100 / EMP. Nº 2024112700101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	47.120,05	26.328,68
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900101 / EMP. Nº 2024112700102 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.186,33	17.142,35
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900102 / EMP. Nº 2024112700103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.423,99	7.718,36
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900103 / EMP. Nº 2024112700104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	785,84	6.932,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900104 / EMP. Nº 2024112700105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.822,20	5.110,32
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900105 / EMP. Nº 2024112700106 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	3.325,00	1.785,32
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900106 / EMP. Nº 2024112700107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.105,00	680,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900107 / EMP. Nº 2024112700108 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	83,60	596,72
TOTAL GERAL:			232.725,79	232.129,07	596,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO					SALDO ANTERIOR 32.244,97
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000014 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	112024	197,77	0,00	32.442,74
TOTAL GERAL:			197,77	0,00	32.442,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					
				SALDO ANTERIOR	2.953,83
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000019 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	112024	17,59	0,00	2.971,42
TOTAL GERAL:			17,59	0,00	2.971,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 60.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR 66.197,89
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	51.805,52	14.392,37
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	10.037,49	0,00	24.429,86
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	10.037,49	0,00	34.467,35
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	30.112,47	4.354,88
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	112024	120,40	0,00	4.475,28
TOTAL GERAL:			20.195,38	81.917,99	4.475,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	1.084,72
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	50.873,10	0,00	51.957,82
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	71,40	51.886,42
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	24.612,80	0,00	76.499,22
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	22.532,42	53.966,80
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	5.877,00	48.089,80
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000031 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	112024	223,87	0,00	48.313,67
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	47.973,32	340,35
TOTAL GERAL:			75.709,77	76.454,14	340,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	1.444,08
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	30.112,47	0,00	31.556,55
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000016 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	112024	18,10	0,00	31.574,65
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	17.502,96	14.071,69
TOTAL GERAL:			30.130,57	17.502,96	14.071,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 60.

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 624001-3 - 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					308,53
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000022 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	112024	1,99	0,00	310,52
TOTAL GERAL:			1,99	0,00	310,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	2.324,24
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000015 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	112024	14,26	0,00	2.338,50
TOTAL GERAL:			14,26	0,00	2.338,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO					
SALDO ANTERIOR					0,51
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000021 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	112024	0,01	0,00	0,52
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	130,29
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000020 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	112024	0,85	0,00	131,14
TOTAL GERAL:			0,85	0,00	131,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR 1.323.053,97
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	175.401,03	1.147.652,94
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	112024	0,00	12.690,42	1.134.962,52
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.784,29	1.130.178,23
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	55.192,30	1.074.985,93
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	175.718,41	0,00	1.250.704,34
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	53.656,00	0,00	1.304.360,34
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	5.483,90	1.298.876,44
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	5.426,85	0,00	1.304.303,29
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	50.022,11	1.254.281,18
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	167,54	1.254.113,64
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000032 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	112024	7.214,46	0,00	1.261.328,10
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	410.905,70	850.422,40
TOTAL GERAL:			242.015,72	714.647,29	850.422,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 60.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	1.818.535,43
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000013 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	112024	10.830,18	0,00	1.829.365,61
TOTAL GERAL:			10.830,18	0,00	1.829.365,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 60.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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
15/08/2024	2024081500008	5.000,00	1.118,07	3.881,93	0,00	3.881,93	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	2024091800001	100,00	1,00	99,00	0,00	99,00	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	1.200,00	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	1.251,51	3.748,49	0,00	3.748,49	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	2024091800006	3.000,00	0,00	480,00	480,00	2.520,00	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	5.000,00	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	2024091800009	300,00	242,14	57,86	0,00	57,86	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	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
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
06/11/2024	2024110600002	18.643,26	0,00	18.643,26	18.643,23	0,03	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
07/11/2024	2024110700004	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	05.0506.10.301.0005.6003	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/11/2024	2024112000001	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
20/11/2024	2024112000002	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
20/11/2024	2024112000003	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.
20/11/2024	2024112000004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/11/2024	2024112000005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
20/11/2024	2024112000006	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
20/11/2024	2024112000007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
20/11/2024	2024112000008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
20/11/2024	2024112000009	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.
20/11/2024	2024112000010	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.
20/11/2024	2024112000011	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.
20/11/2024	2024112000012	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.
20/11/2024	2024112000013	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
20/11/2024	2024112000014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112000020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112000021	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
20/11/2024	2024112000022	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
20/11/2024	2024112000023	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
20/11/2024	2024112000024	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/11/2024	2024112000027	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
20/11/2024	2024112000028	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
20/11/2024	2024112000029	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
20/11/2024	2024112000030	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
20/11/2024	2024112000031	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
20/11/2024	2024112000032	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
20/11/2024	2024112000033	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
20/11/2024	2024112000034	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
20/11/2024	2024112000035	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/11/2024	2024112000036	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
20/11/2024	2024112000037	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
20/11/2024	2024112000038	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
20/11/2024	2024112000039	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
20/11/2024	2024112000040	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
20/11/2024	2024112000041	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
20/11/2024	2024112000042	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
20/11/2024	2024112000043	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
20/11/2024	2024112000044	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 RLHO
20/11/2024	2024112000045	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
20/11/2024	2024112000046	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
21/11/2024	2024112100001	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	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
21/11/2024	2024112100003	517,97	0,00	517,97	0,00	517,97	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100004	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		1.107.608,83	2.612,72	403.616,41	374.898,86	730.097,25				
TOTAL GERAL:		1.107.608,83	2.612,72	403.616,41	374.898,86	730.097,25				

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: NOVEMBRO

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	CREDOR
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				
TOTAL GERAL:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVENBRO

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	277,87	0,00	34.434,87	3.343,24	34.263,14	171,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	44.000,00	0,00	242.824,00	24.325,03	241.915,84	908,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	32.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	19.500,00	3.522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	201.974,90	0,00	301.379,90	68.319,99	294.865,78	6.514,12
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	26.000,00	9.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	617.147,45	0,00	678.303,45	97.226,44	670.746,66	7.556,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	262.030,35	562.453,00	150,00	562.365,88	87,12
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	69.600,00	0,00	156.192,00	20.800,00	148.800,00	7.392,00
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	8.000,00	996,00	0,00	0,00	996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	2.231.263,28	314.419,35	2.504.714,93	225.164,70	2.442.447,81	62.267,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	2.231.263,28	314.419,35	2.504.714,93	225.164,70	2.442.447,81	62.267,12
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	599.933,89	66,11	0,00	0,00	66,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	599.933,89	66,11	0,00	0,00	66,11
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00	0,00	0,00	846.132,00	72.872,96	780.761,40	65.370,60
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	922.121,66	6.906,34	0,00	6.183,18	723,16
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	2.962.828,20	0,00	6.942.450,20	634.047,00	6.783.096,54	159.353,66
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	1.081.904,96	709.612,04	0,00	680.590,78	29.021,26
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	9.000,00	434,00	0,00	0,00	434,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	15.000,00	1.398.321,00	15.000,00	6.558,55	13.016,30	1.983,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	2.984.704,57	3.600.546,62	8.527.410,95	713.478,51	8.270.524,57	256.886,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	21.355,32	5.575,68
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	12.700,00	63,00	0,00	0,00	63,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	28.500,00	88,00	0,00	0,00	88,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	38.552,85	237.000,00	64.281,85	0,00	15.471,51	48.810,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	477.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.120,03	0,00	203.120,03	57.466,68	189.994,49	13.125,54
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	100.000,00	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	821.519,00	3.527.742,38	110.000,00	4.239.261,38	627.775,04	4.228.703,53	10.557,85
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.763.115,79	80.000,00	1.683.115,79	52.718,39	1.655.721,48	27.394,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	85.000,00	272.108,99	0,00	266.491,18	5.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	409.315,17	684,83	0,00	0,00	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	6.013.873,69	1.628.950,17	6.548.288,52	740.140,11	6.403.628,16	144.660,36
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	10.000,00	200,00	0,00	0,00	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	68.100,00	155.900,00	0,00	149.786,00	6.114,00
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	271.100,00	213.595,00	0,00	149.786,00	63.809,00
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	102.000,00	321.238,00	0,00	290.362,53	30.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	25.150,38	214.000,00	511.150,38	168.780,92	509.071,64	2.078,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	313.000,00	915.984,00	10.450,30	871.533,26	44.450,74
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	225.000,00	40.000,00	8.386,43	28.061,35	11.938,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	525.150,38	1.102.000,00	1.798.384,38	187.617,65	1.699.028,78	99.355,60
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	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: NOVEMBRO

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	119.000,00	373,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	556.000,00	589,00	0,00	0,00	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	15.900,00	41,00	0,00	0,00	41,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	173.832,00	41,00	0,00	0,00	41,00
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	5.000,00	50.000,00	141.576,00	18.638,40	121.862,40	19.713,60
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	23.612,00	70.000,00	173.791,00	18.638,40	140.474,40	33.316,60
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	20.000,00	24,00	0,00	0,00	24,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	20.000,00	623,00	0,00	0,00	623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	40.000,00	647,00	0,00	0,00	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	36.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	150.838,00	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	9.897.126,64	8.221.200,68	17.287.300,96	1.659.874,67	16.663.441,91	623.859,05
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: NOVEMBRO

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	18.100,00	59,00	0,00	0,00	59,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	1.995,93	235.630,14	36.286,86
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	18.100,00	272.013,22	1.995,93	235.667,36	36.345,86
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	208.000,00	429,00	0,00	0,00	429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	737.204,13	330,87	0,00	0,00	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	1.440.065,13	48.107,87	0,00	0,00	48.107,87
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	50.000,00	795.653,22	60.377,44	744.645,21	51.008,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	9.400,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	285.317,40	0,00	320.341,40	50.070,67	318.306,85	2.034,55
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.915,20	0,00	6.915,20	6.915,20	6.915,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	957.226,82	86.723,00	1.122.979,82	117.363,31	1.069.867,26	53.112,56
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	174.000,88	0,00	430.254,88	96.230,92	424.812,68	5.442,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	174.000,88	38.000,00	444.954,88	96.230,92	424.812,68	20.142,20
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	1.195.262,33	2.920.734,23	2.218.774,10	215.590,16	1.872.481,06	346.293,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	13.323.652,25	11.456.354,26	22.010.789,99	2.100.629,53	20.978.370,78	1.032.419,21
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	20.143.492,00	13.323.652,25	11.456.354,26	22.010.789,99	2.100.629,53	20.978.370,78	1.032.419,21

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

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.	15.999.182,00	17.859.603,62	16.662.690,71	1.681.536,12	18.344.226,83	-484.623,21
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	187.879,80	-81.910,42	105.969,38	-105.969,38
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	63.417,23	1.152,18	64.569,41	-64.569,41
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	134,87	0,76	135,63	-135,63
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	3.147,35	188,13	3.335,48	-3.335,48
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	3.080,73	120,42	3.201,15	-3.201,15
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	17.824,00	1.221,36	19.045,36	-19.045,36
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	226,82	21,66	248,48	-248,48
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	3,75	0,35	4,10	-4,10
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	9.254,56	212,82	9.467,38	-9.467,38
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	90.790,49	-84.828,10	5.962,39	-5.962,39
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.999.182,00	17.859.603,62	16.467.735,16	1.763.446,54	18.231.181,70	-371.578,08
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.860.711,00	6.882.579,77	6.530.234,07	687.975,72	7.218.209,79	-335.630,02
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00	1.117.731,00	1.553.177,06	170.742,30	1.723.919,36	-606.188,36
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	462.476,00	609.880,92	264.205,32	874.086,24	-411.610,24
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	462.476,00	609.880,92	264.205,32	874.086,24	-411.610,24
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	554.584,06	-93.463,02	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	554.584,06	-93.463,02	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.952.980,00	5.764.848,77	4.977.057,01	517.233,42	5.494.290,43	270.558,34
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	3.495.896,77	3.404.074,81	362.607,22	3.766.682,03	-270.785,26
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00	3.495.896,77	3.404.074,81	362.607,22	3.766.682,03	-270.785,26
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00	2.268.952,00	1.572.982,20	154.626,20	1.727.608,40	541.343,60
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00	2.268.952,00	1.572.982,20	154.626,20	1.727.608,40	541.343,60
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	326.781,00	37.152,00	363.933,00	-54.979,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.829.517,00	10.668.069,85	9.610.720,09	1.038.318,82	10.649.038,91	19.030,94
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	9.829.517,00	10.668.069,85	1.900.313,64	210.155,99	2.110.469,63	8.557.600,22
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	3.539.904,65	396.262,55	3.936.167,20	-3.936.167,20
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	3.785.197,86	410.500,75	4.195.698,61	-4.195.698,61
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	3.509,91	377,31	3.887,22	-3.887,22
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	333.632,67	17.774,15	351.406,82	-351.406,82
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	5.321,59	405,89	5.727,48	-5.727,48
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	34.119,37	1.871,61	35.990,98	-35.990,98
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/2023	0,00	0,00	8.720,40	970,57	9.690,97	-9.690,97
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.075,75	0,00	7.075,75	-7.075,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	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 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	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 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.799.182,00	19.659.603,62	17.602.512,95	1.681.536,12	19.284.049,07	375.554,55

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.343,24	34.263,14	3.343,24	34.263,14	3.643,24	34.263,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.325,03	241.915,84	24.325,03	241.915,84	24.325,03	241.915,84	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	7.000,00	19.500,00	7.000,00	19.300,00	5.600,00	17.900,00	1.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	68.319,99	294.865,78	54.308,67	266.914,46	20.475,00	180.324,26	114.541,52
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	4.000,00	26.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.226,44	670.746,66	56.914,14	598.286,79	86.951,67	556.459,40	114.287,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.365,88	150,00	562.365,88	150,00	562.365,88	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	20.800,00	148.800,00	20.400,00	147.600,00	14.000,00	134.400,00	14.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	225.164,70	2.442.447,81	170.441,08	2.338.636,62	157.144,94	2.193.619,03	248.828,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	225.164,70	2.442.447,81	170.441,08	2.338.636,62	157.144,94	2.193.619,03	248.828,78
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	72.872,96	780.761,40	72.872,96	780.761,40	72.872,96	780.761,40	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	634.047,00	6.783.096,54	634.047,00	6.783.096,54	634.047,00	6.783.043,58	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	6.558,55	13.016,30	6.558,55	13.016,30	6.558,55	13.016,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	713.478,51	8.270.524,57	713.478,51	8.270.524,57	713.478,51	8.270.284,03	240,54

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	21.355,32	2.180,00	21.355,32	2.180,00	20.855,32	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	57.466,68	189.994,49	57.466,68	189.994,49	57.466,68	189.994,49	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	627.775,04	4.228.703,53	490.799,62	3.865.029,62	467.698,58	3.790.481,13	438.222,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.718,39	1.655.721,48	52.718,39	1.655.721,48	52.718,39	1.643.319,71	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	740.140,11	6.403.628,16	603.164,69	6.039.954,25	580.063,65	5.952.503,99	451.124,17
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%							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	290.362,53	0,00	290.362,53	0,00	290.362,53	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.780,92	509.071,64	168.780,92	509.071,64	168.780,92	509.071,14	0,50
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,30	871.533,26	10.450,30	871.533,26	10.450,30	871.419,16	114,10
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.386,43	28.061,35	8.386,43	28.061,35	8.386,43	28.061,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	187.617,65	1.699.028,78	187.617,65	1.699.028,78	187.617,65	1.698.914,18	114,60
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.638,40	121.862,40	18.638,40	121.721,20	0,00	100.842,00	21.020,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	18.638,40	140.474,40	18.638,40	140.333,20	0,00	119.454,00	21.020,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.659.874,67	16.663.441,91	1.522.899,25	16.299.626,80	1.481.159,81	16.190.942,20	472.499,71
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	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	1.995,93	235.630,14	1.995,93	235.630,04	1.995,93	235.630,04	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	1.995,93	235.667,36	1.995,93	235.667,26	1.995,93	235.667,26	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	60.377,44	744.645,21	60.377,34	744.645,11	60.377,34	744.590,77	54,44
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	50.070,67	318.306,85	50.070,67	318.306,85	50.070,67	318.306,85	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	6.915,20	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	117.363,31	1.069.867,26	117.363,21	1.069.867,16	117.363,21	1.069.812,82	54,44
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	96.230,92	424.812,68	48.115,46	339.696,78	48.115,46	339.631,90	85.180,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	96.230,92	424.812,68	48.115,46	339.696,78	48.115,46	339.631,90	85.180,78
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	215.590,16	1.872.481,06	167.474,60	1.787.364,96	167.474,60	1.787.245,74	85.235,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.100.629,53	20.978.370,78	1.860.814,93	20.425.628,38	1.805.779,35	20.171.806,97	806.563,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.100.629,53	20.978.370,78	1.860.814,93	20.425.628,38	1.805.779,35	20.171.806,97	806.563,81

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: NOVEMBRO

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	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	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	0,00	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	2.332,98	0,00	27.337,74	0,00	163.796,71
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	11.296,00	0,00	40.415,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	3.744,98	7.817,83	49.375,56	0,00	419.365,21
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	75.595,83	79.742,19	829.341,65	829.341,65	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	39.666,75	39.413,00	398.837,61	425.286,39	0,00	1.363,26
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	16.590,73	17.859,43	190.623,99	191.803,67	0,00	323,75
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	1.786,96	20.597,67	20.587,67	0,00	10,00
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.188,40	6.376,80	34.911,76	34.911,76	0,00	0,00
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	80.059,18	152.077,58	861.351,84	914.945,16	0,00	21.989,65
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	216.887,85	297.255,96	2.335.664,52	2.416.876,30	0,00	209.785,70
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	216.887,85	301.000,94	2.343.482,35	2.466.251,86	0,00	-209.579,51
TOTAL GERAL:			-86.810,00	216.887,85	301.000,94	2.343.482,35	2.466.251,86	0,00	-209.579,51

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.681.536,12	ORÇAMENTÁRIAS	1.805.779,35
RECEITA CORRENTE	1.681.536,12	DESPESA CORRENTE	1.805.779,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	171.646,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.780,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	171.646,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.780,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	216.887,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	301.000,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	216.887,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	301.000,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	351.333,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	305.843,41
TOTAL	2.421.403,70	TOTAL	2.421.403,70
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	19.284.049,07	ORÇAMENTÁRIAS	20.171.806,97
RECEITA CORRENTE	18.344.226,83	DESPESA CORRENTE	20.171.806,97
RECEITA DE CAPITAL	939.822,24	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.258.228,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	500.756,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.258.228,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	500.756,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.343.482,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.493.897,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.343.482,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.466.251,86
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	305.843,41
TOTAL	23.472.304,15	TOTAL	23.472.304,15

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO				
111111900000000000 - 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
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.163,96	3.182,37
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	164,06	165,12
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.088,69	3.110,35
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	33.284,81	31.477,01
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	20.219,94	20.340,36
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	13,16	7,05
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	3.440,22	748,94

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVEMBRO

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	32.045,43	619,84
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.883,42	105.508,05
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	100.199,49	100.796,22
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	55,37	55,72
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	2.484,14	2.430,28
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	48.288,47	37.399,86
SUB-TOTAL			351.331,34	305.841,35
TOTAL DA ENTIDADE:			351.333,40	305.843,41
TOTAL GERAL			351.333,40	305.843,41

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000004 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	863	93.463,02	0,00	93.463,02
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000003 - 1714990100000000 ESTORNO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	863	0,00	93.463,02	0,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000002 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8632	84.999,09	0,00	84.999,09
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1321010102100000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO).	8632	0,00	84.999,09	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	18.450,67	-18.450,67
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024112100024 - 3390930000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	20303	0,00	6.915,20	-25.365,87
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	144,91	-25.510,78
21/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	144,91	0,00	-25.365,87
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	60.377,34	-85.743,21
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000005 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	97	85.743,21	0,00	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	50.070,67	0,00	50.070,67
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	0,00	262,67	49.808,00
27/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000048 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	262,67	0,00	50.070,67
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024112700002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	411337	0,00	41.810,67	8.260,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700003 / EMP. Nº 2024112700003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	411337	0,00	8.260,00	0,00
TOTAL GERAL:			314.683,57	314.683,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	32.045,43
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	18.450,67	0,00	50.496,10
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	50.070,67	425,43
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000045 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000	194,41	0,00	619,84
TOTAL GERAL:			18.645,08	50.070,67	619,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 47.

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
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	000	69,00	0,00	69,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024112500056 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	0,00
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
				SALDO ANTERIOR	2.484,14
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	000	0,00	69,00	2.415,14
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000047 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	15,14	0,00	2.430,28
TOTAL GERAL:			15,14	69,00	2.430,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.995,93	0,00	1.995,93
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500002 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA	8634	0,00	1.995,93	0,00
TOTAL GERAL:			1.995,93	1.995,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 47.

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
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400003 / EMP. Nº 2024110400040 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	13,17	-13,17
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	6.921,33	0,00	6.908,16
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	13,17	0,00	6.921,33
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	1.125,00	5.796,33
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024101400005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FLOR DO SERTÃO VIAGENS & TURISMO	279356269	0,00	5.796,33	0,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500003 / EMP. Nº 2024110400041 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	22,63	-22,63
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000050 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	430,00	0,00	407,37
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024101400003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	110501	0,00	400,00	7,37
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	7,37	0,00
06/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	2.300,00	0,00	2.300,00
06/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	24.760,00	0,00	27.060,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600002 / EMP. Nº 2024110400037 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110601	0,00	242,14	26.817,86
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600001 / EMP. Nº 2024110400036 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110602	0,00	47,16	26.770,70
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	25.582,27
06/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	26.770,70
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600003 / EMP. Nº 2024052000012 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	2.011,81
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.011,81	0,00
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	4.640,00	0,00	4.640,00
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024110400039 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	4.140,00
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.003,97	0,00	6.143,97
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700002 / EMP. Nº 2024110400038 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	4.643,97
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	19,76	4.624,21
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	995,22	3.628,99
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.594,00	2.034,99
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000064 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	269,31	1.765,68
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700003 / EMP. Nº 2024110700001 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	58785	0,00	1.487,81	277,87
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700004 / EMP. Nº 2024110700002 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	277,87	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100039 / EMP. Nº 2024110700003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,00	-12,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100040 / EMP. Nº 2024110400020 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CLARA PEREIRA	0000	0,00	400,00	-412,00
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000054 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	23.660,00	0,00	23.248,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100026 / EMP. Nº 2024110400028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	400,00	22.848,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100024 / EMP. Nº 2024110400026 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	400,00	22.448,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100017 / EMP. Nº 2024110400019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	400,00	22.048,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100012 / EMP. Nº 2024110400013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	21.648,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100021 / EMP. Nº 2024110400023 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	400,00	21.248,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100014 / EMP. Nº 2024110400016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	400,00	20.848,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100032 / EMP. Nº 2024110400034 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	147532	0,00	400,00	20.448,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100003 / EMP. Nº 2024110400004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAILANE SOUZA ROSENO	148911	0,00	400,00	20.048,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100020 / EMP. Nº 2024110400022 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE	149500	0,00	400,00	19.648,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100023 / EMP. Nº 2024110400025 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO	149527	0,00	400,00	19.248,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100027 / EMP. Nº 2024110400029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MICAELA BATISTA DA SILVA	152188	0,00	400,00	18.848,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100009 / EMP. Nº 2024110400010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ERLISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO	152358	0,00	400,00	18.448,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100028 / EMP. Nº 2024110400030 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	400,00	18.048,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	388,00	17.660,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	25739	0,00	400,00	17.260,00
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	0,00	523,00	16.737,00
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	523,00	0,00	17.260,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100034 / EMP. Nº 2024081500011 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	7.350,00	9.910,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100035 / EMP. Nº 2024100900006 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	3.110,00	6.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100002 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	400,00	6.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100005 / EMP. Nº 2024110400006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DAYANE CRISTINA PEREIRA	354058	0,00	400,00	6.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100008 / EMP. Nº 2024110400009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	368415	0,00	400,00	5.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100004 / EMP. Nº 2024110400005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	400,00	5.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100033 / EMP. Nº 2024110400035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	41447	0,00	400,00	4.800,00
11/11/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024110400035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	41447	400,00	0,00	5.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100015 / EMP. Nº 2024110400017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSEFA MINGA DA SILVA	415995	0,00	400,00	4.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100022 / EMP. Nº 2024110400024 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	43101	0,00	400,00	4.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100016 / EMP. Nº 2024110400018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	400,00	4.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100011 / EMP. Nº 2024110400012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	400,00	3.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100031 / EMP. Nº 2024110400033 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	450367	0,00	400,00	3.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100007 / EMP. Nº 2024110400008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	400,00	2.800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100019 / EMP. Nº 2024110400021 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	455225	0,00	400,00	2.400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100010 / EMP. Nº 2024110400011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	400,00	2.000,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100030 / EMP. Nº 2024110400032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	400,00	1.600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100006 / EMP. Nº 2024110400007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	400,00	1.200,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100029 / EMP. Nº 2024110400031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	400,00	800,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100013 / EMP. Nº 2024110400014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS	479144	0,00	400,00	400,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100025 / EMP. Nº 2024110400027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	70610	0,00	400,00	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200003 / EMP. Nº 2024110400035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	000	0,00	400,00	-400,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000055 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	5,00	0,00	-395,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000056 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	25.050,00	0,00	24.655,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024111100004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	24.355,00
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	23.166,57
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	24.355,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024081500010 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-403,89
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	403,89	0,00	0,00



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000057 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	300,00	0,00	300,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024111400002 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	0,00
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000058 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	1.500,00	0,00	1.500,00
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000059 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	1.280,00	0,00	2.780,00
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000060 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	800,00	0,00	3.580,00
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000061 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	2.220,00	0,00	5.800,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200005 / EMP. Nº 2024111100003 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	3.000,00	2.800,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024021600038 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	147532	0,00	400,00	2.400,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200004 / EMP. Nº 2024111100002 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 RAFAEL AFONSO SANTOS DA SILVA	463671	0,00	2.000,00	400,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024112100010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	5100455353	0,00	400,00	0,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700004 / EMP. Nº 2024112700004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	12,00	-12,00
27/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000062 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	10.030,00	0,00	10.018,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	3,00	10.015,00
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000018 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	98836	0,00	500,75	9.514,25
27/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	98836	500,75	0,00	10.015,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	98836	0,00	10.015,00	0,00
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000063 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	5.300,00	0,00	5.300,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024081500006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112802	0,00	2.282,28	3.017,72
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112100020 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112803	0,00	2.999,32	18,40
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	18,40	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900049 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,00	-12,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000064 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	10.970,00	0,00	10.958,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000065 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	26.200,00	0,00	37.158,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000066 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	10261	22.280,00	0,00	59.438,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	14,42	0,00	59.452,42
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000043 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	238910	1.632,41	0,00	61.084,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	238910	995,22	0,00	62.080,05
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900030 / EMP. Nº 2024112600029 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	15.922,02	46.158,03
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900031 / EMP. Nº 2024112600030 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	1.035,90	45.122,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900032 / EMP. Nº 2024112600031 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	4.353,10	40.769,03
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000069 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	31963	0,00	8.780,00	31.989,03
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000038 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	19,76	31.969,27
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000039 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	995,22	30.974,05
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000045 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	269,31	0,00	31.243,36
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	459372	19,76	0,00	31.263,12
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900033 / EMP. Nº 2024112600032 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.087,50	28.175,62
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000028 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	3.192,73	24.982,89
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000029 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.277,10	23.705,79
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000068 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	1.277,10	0,00	24.982,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000069 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.192,76	0,00	28.175,65
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112900002 - 339039000000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	24.469,86	3.705,79
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000052 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	269,31	3.436,48
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000053 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.632,41	1.804,07
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900035 / EMP. Nº 2024112600043 - 319004000000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	277,87	1.526,20
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900036 / EMP. Nº 2024112600042 - 319011000000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.526,20	0,00
		TOTAL GERAL:	182.268,95	182.268,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		30.171,60	0,00	30.171,60
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000007 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	8.558,66	0,00	38.730,26
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	423,93	0,00	39.154,19
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	39.154,19	0,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	26.953,19	-26.953,19
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	34.931,75	0,00	7.978,56
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	481,92	7.496,64
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	849,97	6.646,67
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	184,08	6.462,59
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	1.672,43	4.790,16
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000065 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.283,05	2.507,11
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700005 / EMP. Nº 2024110700004 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.507,11	0,00
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000015 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		127.926,48	0,00	127.926,48
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000014 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		241.804,54	0,00	369.731,02
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000016 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		590,81	0,00	370.321,83
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	00	229,37	0,00	370.551,20
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	00	0,00	215.675,28	154.875,92
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	0000	374,36	0,00	155.250,28
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	45.065,21	110.185,07
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	137,93	110.047,14
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	137,93	0,00	110.185,07
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024110600003 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	57.466,68	52.718,39
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.581,55	51.136,84
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	632,62	50.504,22
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	632,62	0,00	51.136,84
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	1.581,55	0,00	52.718,39
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	52.718,39	0,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	161.328,40	0,00	161.328,40
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.226,57	158.101,83
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.226,57	0,00	161.328,40
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100036 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	161.328,40	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		287.458,15	0,00	287.458,15
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000018 - 17515001090000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		695,63	0,00	288.153,78
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000017 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		3.625,67	0,00	291.779,45
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	291.779,45	0,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	13.044,15	0,00	13.044,15
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300001 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	13.044,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	102.642,26	0,00	102.642,26
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	3.169,27	99.472,99
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.267,70	98.205,29
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	1.267,70	0,00	99.472,99
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.169,27	0,00	102.642,26
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400002 / EMP. Nº 2024111400003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	51985	0,00	105.642,26	-3.000,00
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000070 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	3.000,00	0,00	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000026 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		21.493,62	0,00	21.493,62
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000025 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		40.762,31	0,00	62.255,93
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000024 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		42.378,96	0,00	104.634,89
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		97,88	0,00	104.732,77
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000021 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		2.798,19	0,00	107.530,96
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		10,58	0,00	107.541,54
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000022 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		324,05	0,00	107.865,59
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000027 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		99,26	0,00	107.964,85
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	000	0,00	107.964,85	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	105.728,27	0,00	105.728,27
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000016 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	3.171,85	102.556,42
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000017 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.268,73	101.287,69
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	1.268,73	0,00	102.556,42
22/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	3.171,85	0,00	105.728,27
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	51985	0,00	105.728,27	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000028 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		50.492,04	0,00	50.492,04
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000029 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		2.791,63	0,00	53.283,67
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000030 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		428,00	0,00	53.711,67
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	53.711,67	0,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000036 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		362.607,22	0,00	362.607,22
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000035 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		154.626,20	0,00	517.233,42
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000034 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		60.735,89	0,00	577.969,31
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000033 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		113.695,70	0,00	691.665,01
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000032 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		50,06	0,00	691.715,07
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000031 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		20,95	0,00	691.736,02
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000037 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		280,50	0,00	692.016,52
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	112038	26.593,19	0,00	718.609,71
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	112038	985,03	0,00	719.594,74
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	112038	849,98	0,00	720.444,72
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	112038	13.304,55	0,00	733.749,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	112038	790,02	0,00	734.539,29
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900014 / EMP. Nº 2024112600013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	125.276,33	609.262,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900015 / EMP. Nº 2024112600014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	3.591,83	605.671,13
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900016 / EMP. Nº 2024112600015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	22.869,58	582.801,55
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900017 / EMP. Nº 2024112600016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	5.218,74	577.582,81
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900018 / EMP. Nº 2024112600017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	3.040,80	574.542,01
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900019 / EMP. Nº 2024112600018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	935,00	573.607,01
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000048 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	44.848,16	528.758,85
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000049 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	5.767,83	522.991,02
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	26.593,19	496.397,83
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000066 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.850,00	493.547,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.850,00	0,00	496.397,83
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	184,08	0,00	496.581,91
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.404,74	0,00	498.986,65
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	36,96	0,00	499.023,61
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900021 / EMP. Nº 2024112600020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	24.288,95	474.734,66
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900022 / EMP. Nº 2024112600021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	4.136,16	470.598,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900023 / EMP. Nº 2024112600022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	150,00	470.448,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900024 / EMP. Nº 2024112600023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	469.941,70
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900020 / EMP. Nº 2024112600019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	14178	0,00	8.421,26	461.520,44
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	5.767,83	0,00	467.288,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	481,92	0,00	467.770,19
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	7.230,08	0,00	475.000,27
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.180,48	0,00	479.180,75
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024112600007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	55.638,57	423.542,18
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024112600008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	10.102,02	413.440,16
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024112600009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.769,07	410.671,09
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900011 / EMP. Nº 2024112600010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	746,03	409.925,06
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900012 / EMP. Nº 2024112600011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	409.418,26
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	14784	0,00	564,80	408.853,46
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	151503	0,00	420,23	408.433,23
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900013 / EMP. Nº 2024112600012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	166286	0,00	7.130,94	401.302,29
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	294.453,01	0,00	695.755,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900048 / EMP. Nº 2024112600006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	200808	0,00	6.572,63	689.182,67
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	1.672,42	687.510,25
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	849,98	686.660,27
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	184,08	686.476,19
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	481,92	685.994,27
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900025 / EMP. Nº 2024112600024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	242926	0,00	3.319,36	682.674,91
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	44.848,16	0,00	727.523,07
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	801,93	0,00	728.325,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	1.672,42	0,00	729.997,42
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	40.025,65	0,00	770.023,07
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	26.392,87	0,00	796.415,94
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112600001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	330.620,04	465.795,90
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024112600002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	66.631,42	399.164,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900046 / EMP. Nº 2024112600004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.000,00	398.164,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900047 / EMP. Nº 2024112600005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	385,75	397.778,73
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900050 / EMP. Nº 2024112600003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	8.488,21	389.290,52
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	126,39	389.164,13
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	4.180,48	384.983,65
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	790,02	384.193,63
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	36,96	384.156,67
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	26.392,87	357.763,80
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	19,20	357.744,60
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325058	158,82	0,00	357.903,42
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900034 / EMP. Nº 2024112600033 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	325058	0,00	2.000,00	355.903,42
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000034 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.316,04	354.587,38
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	5.700,75	0,00	360.288,13
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	126,39	0,00	360.414,52
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900029 / EMP. Nº 2024112600028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	72.872,96	287.541,56
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000030 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	412503	0,00	299,10	287.242,46
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	412503	1.585,20	0,00	288.827,66
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	412503	19,20	0,00	288.846,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900026 / EMP. Nº 2024112600025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	412503	0,00	20.012,00	268.834,86
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000031 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	418,74	268.416,12
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000067 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	1.253,79	0,00	269.669,91
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900051 / EMP. Nº 2024112600026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	16.232,00	253.437,91
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000032 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	47245	0,00	299,10	253.138,81
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000033 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	47245	0,00	1.412,00	251.726,81
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	47245	2.030,53	0,00	253.757,34
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900028 / EMP. Nº 2024112600027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	47245	0,00	25.150,38	228.606,96
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	81.955,50	146.651,46
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	158,82	146.492,64
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.253,79	145.238,85
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.585,20	143.653,65
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000057 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.030,53	141.623,12
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000058 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.404,74	139.218,38
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	13.304,55	125.913,83
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000060 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.230,08	118.683,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000061 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	40.025,65	78.658,10
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000062 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	5.700,75	72.957,35
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900037 / EMP. Nº 2024112600044 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	180,00	72.777,35
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900038 / EMP. Nº 2024112600041 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.460,88	71.316,47
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900039 / EMP. Nº 2024112600040 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.801,08	69.515,39
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900040 / EMP. Nº 2024112600039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.263,53	67.251,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900041 / EMP. Nº 2024112600038 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.617,36	64.634,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900042 / EMP. Nº 2024112600037 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	14.354,13	50.280,37
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900043 / EMP. Nº 2024112600036 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.278,61	44.001,76
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900044 / EMP. Nº 2024112600035 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	36.641,28	7.360,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900045 / EMP. Nº 2024112600034 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.558,55	801,93
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	801,93	0,00
TOTAL GERAL:			2.475.410,87	2.475.410,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					
SALDO ANTERIOR					3.163,96
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000039 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000	18,41	0,00	3.182,37
TOTAL GERAL:			18,41	0,00	3.182,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA					
				SALDO ANTERIOR	164,06
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000040 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1,06	0,00	165,12
TOTAL GERAL:			1,06	0,00	165,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					
SALDO ANTERIOR					33.284,81
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.995,93	31.288,88
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000041 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	000	188,13	0,00	31.477,01
TOTAL GERAL:			188,13	1.995,93	31.477,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					
				SALDO ANTERIOR	20.219,94
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000042 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000	120,42	0,00	20.340,36
TOTAL GERAL:			120,42	0,00	20.340,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	13,16
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	13,17	-0,01
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	7,37	0,00	7,36
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.011,81	0,00	2.019,17
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.003,97	15,20
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	388,00	0,00	403,20
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	403,89	-0,69
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	3,00	0,00	2,31
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	18,40	0,00	20,71
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000043 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000	0,76	0,00	21,47
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	14,42	7,05
TOTAL GERAL:			2.429,34	2.435,45	7,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					55,37
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000038 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PDDE	000	0,35	0,00	55,72
TOTAL GERAL:			0,35	0,00	55,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	3.440,22
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	39.154,19	0,00	42.594,41
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	34.931,75	7.662,66
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	00	215.675,28	0,00	223.337,94
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	161.328,40	62.009,54
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	291.779,45	0,00	353.788,99
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	13.044,15	340.744,84
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	102.642,26	238.102,58
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	000	107.964,85	0,00	346.067,43
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	105.728,27	240.339,16
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	53.711,67	0,00	294.050,83
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000044 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1.151,12	0,00	295.201,95
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	294.453,01	748,94
TOTAL GERAL:			709.436,56	712.127,84	748,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					SALDO ANTERIOR 3.088,69
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000049 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	000	21,66	0,00	3.110,35
TOTAL GERAL:			21,66	0,00	3.110,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					SALDO ANTERIOR 104.883,42
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000046 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	624,63	0,00	105.508,05
TOTAL GERAL:			624,63	0,00	105.508,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 47.

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
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100038 / EMP. Nº 2024111100006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	12,00	-12,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	48.127,46	0,00	48.115,46
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	962,31	47.153,15
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	962,31	0,00	48.115,46
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100037 / EMP. Nº 2024110600002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	48.115,46	0,00
25/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000006 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	000	37.152,00	0,00	37.152,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500003 / EMP. Nº 2024112500057 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	37.083,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.152,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			86.310,77	86.310,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 47.

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	48.288,47
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	48.127,46	161,01
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	69,00	92,01
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.152,00	0,00	37.244,01
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000048 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	155,85	0,00	37.399,86
TOTAL GERAL:			37.307,85	48.196,46	37.399,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 47.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 47.

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 100.199,49
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000050 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	596,73	0,00	100.796,22
TOTAL GERAL:			596,73	0,00	100.796,22

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

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
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 UNDIM/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	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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.
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	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
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	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
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	500,00	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	1.500,00	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
04/11/2024	2024110400015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
06/11/2024	2024110600004	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
11/11/2024	2024111100001	10.015,00	0,00	10.015,00	0,00	10.015,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
11/11/2024	2024111100005	621,36	0,00	621,36	0,00	621,36	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/11/2024	2024111200001	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	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
14/11/2024	2024111400001	30.715,67	0,00	30.715,67	0,00	30.715,67	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
19/11/2024	2024111900001	3.563,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/11/2024	2024111900002	10.015,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/11/2024	2024111900003	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
19/11/2024	2024111900004	2.999,32	0,00	0,00	0,00	2.999,32	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900005	4.915,53	0,00	0,00	0,00	4.915,53	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900006	47,16	0,00	0,00	0,00	47,16	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900007	242,14	0,00	0,00	0,00	242,14	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2024	2024111900008	917,69	0,00	0,00	0,00	917,69	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2024	2024111900009	13.631,64	0,00	0,00	0,00	13.631,64	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/11/2024	2024111900010	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
19/11/2024	2024111900011	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
19/11/2024	2024111900012	161.328,40	0,00	0,00	0,00	161.328,40	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
19/11/2024	2024111900013	48.115,46	0,00	0,00	0,00	48.115,46	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
19/11/2024	2024111900014	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA
21/11/2024	2024112100001	60.377,44	0,00	60.377,34	60.377,34	0,10	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
21/11/2024	2024112100002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
21/11/2024	2024112100003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
21/11/2024	2024112100004	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
21/11/2024	2024112100005	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
21/11/2024	2024112100006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
21/11/2024	2024112100007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/11/2024	2024112100008	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
21/11/2024	2024112100009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
21/11/2024	2024112100011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
21/11/2024	2024112100012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
21/11/2024	2024112100013	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
21/11/2024	2024112100014	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
21/11/2024	2024112100015	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
21/11/2024	2024112100016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
21/11/2024	2024112100017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
21/11/2024	2024112100018	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
21/11/2024	2024112100019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
21/11/2024	2024112100021	4.915,53	0,00	4.915,53	0,00	4.915,53	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100022	917,69	0,00	917,69	0,00	917,69	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/11/2024	2024112100023	13.631,64	0,00	13.631,64	0,00	13.631,64	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
25/11/2024	2024112500001	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.602.544-59	CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO
25/11/2024	2024112500002	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.970.174-46	EDVÂNIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500003	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	046.560.194-45	ELIENE LIMA DA SILVA
25/11/2024	2024112500004	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.798.774-42	ELENICE DIAS DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500005	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	842.350.634-72	ERIVALDA MARCULINO DA SILVA
25/11/2024	2024112500006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	060.108.124-29	JOÃO FERREIRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500007	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.398.014-46	JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA
25/11/2024	2024112500008	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	162.086.954-30	JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA
25/11/2024	2024112500009	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	711.788.644-72	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
25/11/2024	2024112500010	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
25/11/2024	2024112500011	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.453.724-89	MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA
25/11/2024	2024112500012	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.947.874-95	ROZIVALDA MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500013	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	022.930.665-92	ANTONIA SENHORITA LUCAS
25/11/2024	2024112500014	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	170.880.088-31	CICERO NICOLAU DA SILVA
25/11/2024	2024112500015	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	116.827.114-20	FERNANDA MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500016	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	078.021.174-02	JOSE CARLOS DE ASSIS
25/11/2024	2024112500017	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.529.364-30	JOSÉ PRAXEDES DA SILVA
25/11/2024	2024112500018	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.129.204-78	LENILDA MARTINS DA SILVA
25/11/2024	2024112500019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	534.157.364-15	MANOEL VICENTE DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500020	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.231.264-05	MARIA ALEXANDRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500021	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
25/11/2024	2024112500022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	022.770.064-32	MARIA DE LOURDES DA SILVA
25/11/2024	2024112500023	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
25/11/2024	2024112500024	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/11/2024	2024112500025	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
25/11/2024	2024112500026	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.584.034-61	GILVANETE MARIA DA SILVA
25/11/2024	2024112500027	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	023.040.474-08	JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS
25/11/2024	2024112500028	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	468.799.864-04	JOSE ONETO DE QUEIROZ
25/11/2024	2024112500029	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	677.646.494-49	MANOEL TOMAZ DE SOUZA
25/11/2024	2024112500030	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	107.275.954-31	MARCELO DE FRANÇA
25/11/2024	2024112500031	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500032	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	021.242.554-44	MARIA JOSÉ DE SOUZA
25/11/2024	2024112500033	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.543.404-65	VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES
25/11/2024	2024112500034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	091.389.824-47	ANA RÚBIA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500035	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500036	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.573.504-70	GENILDO SANTOS ROCHA
25/11/2024	2024112500037	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	025.708.424-00	GILSON DANIEL PEREIRA
25/11/2024	2024112500038	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	102.153.064-65	JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500039	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.713.574-01	JOSE AUGUSTO SOARES
25/11/2024	2024112500040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	111.752.074-97	JOSE ROSENO BEZERRA
25/11/2024	2024112500041	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.878.314-18	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA
25/11/2024	2024112500042	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	307.801.978-01	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500043	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	307.801.978-01	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
25/11/2024	2024112500044	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
25/11/2024	2024112500045	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	050.931.494-54	MARIA NAZARE RODRIGUES
25/11/2024	2024112500046	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	046.372.474-70	MARIZA PEREIRA DA SILVA
25/11/2024	2024112500047	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	922.708.088-00	MILTON IRINEU DE SOUZA
25/11/2024	2024112500048	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
25/11/2024	2024112500049	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	048.758.394-99	SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO
25/11/2024	2024112500050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.520.744-75	VILMA MARIA LEITE DA SILVA
25/11/2024	2024112500051	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	367.308.234-53	CICERO LUIZ DA SILVA
25/11/2024	2024112500052	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.638.894-31	CICERA MARIA MONTEIRO
25/11/2024	2024112500053	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	064.396.024-46	EVA MARIA BRANDÃO
25/11/2024	2024112500054	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.499.364-25	GILBERTO DE LIMA
28/11/2024	2024112800001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	099.688.134-43	IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES
28/11/2024	2024112800002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
28/11/2024	2024112800003	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	647.189.214-49	ALOISIO DE QUEIROZ
28/11/2024	2024112800004	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.033.454-03	DAMIANA MARIA DE JESUS
28/11/2024	2024112800005	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	047.855.284-00	EDLEUZA MARIA DE JESUS
28/11/2024	2024112800006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	067.386.064-78	ERISBERTO DE JESUS
28/11/2024	2024112800007	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	008.583.424-64	JACILENE JANUÁRIO DE MELO
28/11/2024	2024112800008	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.703.014-41	JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800009	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.203.744-82	JOSE GIVALDO VIEIRA
28/11/2024	2024112800010	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
28/11/2024	2024112800011	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	113.366.134-32	MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO
28/11/2024	2024112800012	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	008.867.414-24	MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA
28/11/2024	2024112800013	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.167.374-55	MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA
28/11/2024	2024112800014	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 JOSÉ ELIAS DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800015	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.583.734-57	MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA
28/11/2024	2024112800016	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	025.783.714-07	MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA
28/11/2024	2024112800017	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	069.799.944-09	REGINALDO FIRMINO DA SILVA
28/11/2024	2024112800018	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	225.013.008-66	RONALDO RIBEIRO FREITAS
28/11/2024	2024112800019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	127.725.874-01	ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA
28/11/2024	2024112800020	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	715.686.184-09	CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800021	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.333.414-76	EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	147.624.374-33	EVILLYN ROMÃO MONTEIRO
28/11/2024	2024112800023	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	719.981.064-46	JOÃO VITOR DA SILVA
28/11/2024	2024112800024	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	685.579.304-53	JOSEFA PRAXEDES DA SILVA
28/11/2024	2024112800025	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.746.434-77	JOSE ALEX CIRIACO
28/11/2024	2024112800026	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.689.774-66	JOSE FERNANDO DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800027	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
28/11/2024	2024112800028	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	118.142.604-98	MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800029	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	679.961.324-53	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA
28/11/2024	2024112800030	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.812.244-86	MARIA JULIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800031	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
28/11/2024	2024112800032	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.495.894-54	RAMON DOS SANTOS RODRIGUES
28/11/2024	2024112800033	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.434.154-97	TOMAZ DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.719.084-02	WEVERTON ALVES DA SILVA
28/11/2024	2024112800035	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	143.314.414-07	ALICE DA SILVA DE MELO
28/11/2024	2024112800036	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	153.392.444-90	ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ
28/11/2024	2024112800037	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.058.144-03	ALEANE SILVA SANTOS
28/11/2024	2024112800038	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	078.492.244-69	ERICA DA ROCHA LEITE
28/11/2024	2024112800039	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
28/11/2024	2024112800040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	069.754.404-41	JULIANO NOIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800041	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	099.068.775-96	KAUA SANTANA DE LIMA
28/11/2024	2024112800042	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	099.069.135-76	MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA
28/11/2024	2024112800043	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	101.731.494-21	MARIA JOSE IBIAPINO
28/11/2024	2024112800044	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	130.477.174-19	MARIA LUIZA SILVA DE FRANÇA
28/11/2024	2024112800045	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	051.056.264-78	ROSANIRA PIANO DA SILVA
28/11/2024	2024112800046	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800047	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.121.804-15	VANUZA MARTINS DA SILVA
28/11/2024	2024112800048	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	021.962.324-40	ADEMIR RAMOS DE MELO
28/11/2024	2024112800049	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	044.585.174-06	ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA
28/11/2024	2024112800050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA LIMA
28/11/2024	2024112800051	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.664.664-98	CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA
28/11/2024	2024112800052	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.647.004-79	CLEMILDA MARIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800053	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.319.155-18	DAYANY PINHEIRO ROCHA
28/11/2024	2024112800054	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.151.214-80	EDIANE DA SILVA ALVES
28/11/2024	2024112800055	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.996.074-89	EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA
28/11/2024	2024112800056	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	095.840.424-08	EMANUELA VALENTIM DA SILVA
28/11/2024	2024112800057	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800058	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.092.014-15	ERIVALDO DA SILVA
28/11/2024	2024112800059	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800060	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.630.154-43	JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO
28/11/2024	2024112800061	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.065.634-72	JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO
28/11/2024	2024112800062	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
28/11/2024	2024112800063	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	091.704.674-98	JULIANA FEITOZA SILVA
28/11/2024	2024112800064	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.060.324-34	LUCIENE LIMA BEZERRA
28/11/2024	2024112800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.264.514-93	MARIA APARECIDA GONÇALVES
28/11/2024	2024112800066	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.343.424-16	MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	041.885.534-05	MARIA DO CARMO DA SILVA
28/11/2024	2024112800068	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.164.094-46	MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA
28/11/2024	2024112800069	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	034.496.554-69	MARIA JOSÉ DA SILVA
28/11/2024	2024112800070	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	042.400.034-23	MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO
28/11/2024	2024112800071	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
28/11/2024	2024112800072	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.374.694-73	MARIA RAMALHO SOUZA COSTA
28/11/2024	2024112800073	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
28/11/2024	2024112800074	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	031.759.934-86	MARINÊZ PEREIRA DE LIMA
28/11/2024	2024112800075	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	958.137.564-34	MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	060.866.354-98	MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR
28/11/2024	2024112800077	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	412.423.858-43	MARINILZA DE JESUS
28/11/2024	2024112800078	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	064.168.734-60	OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA
28/11/2024	2024112800079	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	061.631.004-84	ROSALIA MARIA DA SILVA
28/11/2024	2024112800080	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	923.303.554-91	SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS
28/11/2024	2024112800081	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.600.909,24	4.275,40	1.043.891,44	790.070,03	806.563,81				
TOTAL GERAL:		1.600.909,24	4.275,40	1.043.891,44	790.070,03	806.563,81				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

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

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: NOVEMBRO

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	CREDOR
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-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
TOLTAL 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: NOVEMBRO

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	468.554,91	0,00	568.007,91	53.245,17	567.877,67	130,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	25,20	25.155,40	32,80	0,00	0,00	32,80
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	2.800,00	8.100,00	6.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	12.187,00	37.258,38	14.038,62
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	25.247,20	183.118,27	25.566,59
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	618.240,97	160.779,54	886.599,43	93.479,37	796.504,32	90.095,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	618.240,97	160.779,54	886.599,43	93.479,37	796.504,32	90.095,11
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: NOVEMBRO

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	787.700,02	19.050,98	0,00	0,00	19.050,98
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	600,00	800,00	3.791,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	7.043,60	0,00	19.825,60	7.052,60	13.442,33	6.383,27
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	52.535,60	0,00	69.643,60	12.043,60	69.643,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.290,21	0,00	138.290,21	18.889,18	138.290,21	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	209.578,59	10.308,70	275.309,89	38.785,38	222.376,14	52.933,75
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	120.593,96	1.099,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.546,89	0,00	15.575,89	436,49	10.654,39	4.921,50
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	14.546,89	11.349,00	148.512,89	11.026,49	132.248,35	16.264,54
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: NOVEMBRO

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	148.567,47	245.052,13	67.850,00	203.875,54	41.176,59
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	148.567,47	454.010,33	67.850,00	412.833,74	41.176,59
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	34.246,67	0,00	72.545,67	0,00	62.246,66	10.299,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	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	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	23.000,00	23.000,00	3.144,00
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	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.017,00	33.488,50	23.043,13
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	63.955,80	0,00	63.955,80	13.192,37	63.955,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	5.000,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	153.757,84	26.936,00	290.975,84	61.009,37	232.009,70	58.966,14
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	35.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4.000,00	45.000,00	4.000,00
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	0,00	4.000,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	49.000,00	92.721,13	60.449,87	4.000,00	49.000,00	11.449,87
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: NOVEMBRO

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.017,00	227.495,48	0,00	173.862,23	53.633,25
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	0,00	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	723.886,39	1.890.185,60	0,00	803.675,71	1.086.509,89
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	20.623,33	9.026,67
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	200,00	700,00	1.241,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	21.983,45	0,00	38.031,45	12.665,00	26.425,00	11.606,45
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	4.652,76	0,00	121.227,76	14.321,85	119.591,52	1.636,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.099,17	0,00	49.099,17	14.076,34	48.859,17	240,00
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	80.335,38	0,00	259.383,38	43.563,19	220.799,02	38.584,36
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	33.230,18	10.415,19
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	94.294,89	99.264,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	13.400,00	9.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	10.200,00	31.500,00	400,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 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	20.223,22	0,00	20.223,22	11.107,54	15.068,37	5.154,85
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	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.597,69	0,00	29.241,69	396,11	29.111,24	130,45
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	12,00	12.809,28	6.986,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.499,91	0,00	30.499,91	7.643,59	30.499,91	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	195.114,34	0,00	243.788,34	35.859,24	168.462,36	75.325,98
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	0,00	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	0,00	12.219,37	79.380,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.610.468,25	2.146.028,12	4.081.027,13	262.162,67	2.347.919,28	1.733.107,85
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	3.228.709,22	2.306.807,66	4.997.960,56	355.642,04	3.144.423,60	1.853.536,96
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.076.059,00	3.228.709,22	2.306.807,66	4.997.960,56	355.642,04	3.144.423,60	1.853.536,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: NOVEMBRO

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 RECEITA

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	2.006.044,00	2.006.044,00	523.446,18	17.156,55	540.602,73	1.465.441,27
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.127,75	-84.029,86	84.097,89	-84.097,89
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	100.665,55	-30.186,30	70.479,25	-70.479,25
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.959,08	-53.993,73	2.965,35	-2.965,35
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.503,12	150,17	10.653,29	-10.653,29
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.006.044,00	2.006.044,00	355.318,43	101.186,41	456.504,84	1.549.539,16
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.801.668,00	1.801.668,00	321.335,93	8.707,52	330.043,45	1.471.624,55
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	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
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	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
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	321.335,93	8.707,52	330.043,45	271.624,55
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 ÍNDICE 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00	63.776,00	66.374,24	8.707,52	75.081,76	-11.305,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	156.135,00	0,00	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 VÍNCULOS - SCFV	86.658,00	86.658,00	48.426,69	0,00	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	38.400,00	0,00	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 TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	204.376,00	204.376,00	33.982,50	92.478,89	126.461,39	77.914,61
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61
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	92.478,89	126.461,39	77.914,61
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00	48.674,00	33.982,50	92.478,89	126.461,39	-77.787,39
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

		ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					
MÊS: NOVEMBRO		EXERCÍCIO: 2024					PÁGINA: 2 DE 2.
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		2.006.044,00	2.006.044,00	523.446,18	17.156,55	540.602,73	1.465.441,27

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	53.245,17	567.877,67	53.245,17	567.877,67	53.245,17	567.877,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	8.100,00	2.800,00	8.100,00	2.800,00	8.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.187,00	37.258,38	9.187,00	33.853,38	7.000,00	22.853,55	14.404,83
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	25.247,20	183.118,27	25.447,20	179.518,27	37.506,88	178.729,93	4.388,34
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	93.479,37	796.504,32	90.679,37	789.499,32	100.552,05	777.711,15	18.793,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	93.479,37	796.504,32	90.679,37	789.499,32	100.552,05	777.711,15	18.793,17
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: NOVEMBRO

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	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.052,60	13.442,33	2.052,60	8.442,33	2.052,60	8.442,33	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.043,60	69.643,60	7.043,60	64.643,60	7.043,60	64.643,60	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.889,18	138.290,21	18.889,18	138.290,21	37.778,36	138.290,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	38.785,38	222.376,14	28.785,38	212.376,14	47.674,56	212.376,14	10.000,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590,00	120.593,96	10.590,00	120.593,96	10.590,00	120.593,96	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	436,49	10.654,39	436,49	10.654,39	436,49	10.654,39	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	11.026,49	132.248,35	11.026,49	132.248,35	11.026,49	132.248,35	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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	203.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	77.850,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	67.850,00	412.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	77.850,00
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.800,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	9.800,00	35.600,00	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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.017,00	33.488,50	17,00	23.488,50	17,00	23.471,50	10.017,00
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	13.192,37	63.955,80	13.192,37	63.955,80	26.325,44	63.955,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	61.009,37	232.009,70	23.009,37	194.009,70	36.142,44	193.992,70	38.017,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	45.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	4.000,00	49.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	36.000,00	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

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 - 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	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	0,00	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	20.623,33	2.300,00	20.623,33	2.300,00	20.623,33	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	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.665,00	26.425,00	4.665,00	18.425,00	10.600,00	18.425,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.321,85	119.591,52	9.321,85	114.591,52	23.398,19	114.591,52	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.076,34	48.859,17	14.076,34	48.859,17	14.076,34	48.859,17	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	43.563,19	220.799,02	30.563,19	207.799,02	50.574,53	207.799,02	13.000,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	33.230,18	69,00	33.230,18	69,00	33.230,18	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	94.294,89	69,00	94.294,89	69,00	94.294,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	10.200,00	31.500,00	10.200,00	31.500,00	10.200,00	31.500,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 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	11.107,54	15.068,37	6.107,54	10.068,37	6.107,54	10.068,37	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396,11	29.111,24	96,11	26.119,24	96,11	26.119,24	2.992,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	12.809,28	12,00	12.809,28	12,00	12.809,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	30.499,91	7.643,59	30.499,91	15.287,18	30.499,91	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	35.859,24	168.462,36	25.559,24	153.970,36	31.702,83	152.470,36	15.992,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00	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	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00	12.219,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	262.162,67	2.347.919,28	123.012,67	2.179.577,28	181.189,85	2.170.060,28	177.859,00
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	355.642,04	3.144.423,60	213.692,04	2.969.076,60	281.741,90	2.947.771,43	196.652,17
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	355.642,04	3.144.423,60	213.692,04	2.969.076,60	281.741,90	2.947.771,43	196.652,17

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	598,20	0,00	4.392,13
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	119,64	1.319,51	1.917,71	0,00	4.392,13
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.344,27	1.819,35	76.187,37	16.643,87	0,00	268.142,22
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.773,85	0,00	25.460,75	6.524,34	0,00	55.686,26
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	275,78	0,00	2.921,37	0,00	0,00	8.783,52
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	5.031,00	54.650,33	45.017,63	0,00	14.907,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.424,90	6.850,35	166.911,53	75.880,36	0,00	350.289,11
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.424,90	6.969,99	168.231,04	77.798,07	0,00	345.896,98
TOTAL GERAL:			255.464,01	14.424,90	6.969,99	168.231,04	77.798,07	0,00	345.896,98

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	17.156,55	ORÇAMENTÁRIAS	281.741,90
RECEITA CORRENTE	17.156,55	DESPESA CORRENTE	277.741,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.194,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.194,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.424,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.969,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.424,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.969,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	766.805,50	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	730.869,42
TOTAL	1.019.581,31	TOTAL	1.019.581,31
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	540.602,73	ORÇAMENTÁRIAS	2.947.771,43
RECEITA CORRENTE	540.602,73	DESPESA CORRENTE	2.819.507,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	128.263,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.528.984,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.528.984,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.231,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.863,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.231,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.798,07
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	730.869,42
TOTAL	3.758.504,49	TOTAL	3.758.504,49

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: NOVEMBRO

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				
111111900000000000 - 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	834,48	237,89
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			834,50	237,91
111115000000000000 - 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	83,06	14,48
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	2.184,36	1.219,71
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,94	33,14
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	373,15	358,33
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	1.043,82	953,56
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	2.227,16	128,15
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	36.751,54	341,74
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,51	7,55

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: NOVENBRO

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	49.956,12	50.253,63
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	25.214,74	25.364,91
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	179,65	180,72
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	185,54	186,65
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.591,65	1.601,13
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	646.139,76	649.987,81
SUB-TOTAL			765.971,00	730.631,51
TOTAL DA ENTIDADE:			766.805,50	730.869,42
TOTAL GERAL			766.805,50	730.869,42

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	185,54
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	1,11	0,00	186,65
TOTAL GERAL:			1,11	0,00	186,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
				SALDO ANTERIOR	179,65
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,07	0,00	180,72
TOTAL GERAL:			1,07	0,00	180,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4					
				SALDO ANTERIOR	646.139,76
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	3.848,05	0,00	649.987,81
TOTAL GERAL:			3.848,05	0,00	649.987,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886					
SALDO ANTERIOR					1.591,65
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	9,48	0,00	1.601,13
TOTAL GERAL:			9,48	0,00	1.601,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	834,48
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	52.513,86	0,00	53.348,34
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100007 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	012448	0,00	60,00	53.288,34
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024103100003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110101	0,00	1.768,85	51.519,49
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100005 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110102	0,00	12.848,02	38.671,47
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024103100004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110103	0,00	11.364,22	27.307,25
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100004 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110104	0,00	18.889,18	8.418,07
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024103100005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110105	0,00	7.643,59	774,48
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALINE NUNES DA SILVA	034616	0,00	300,00	474,48
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 EDJOFE DOS SANTOS CIRILO	037850	0,00	200,00	274,48
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	10.200,00	0,00	10.474,48
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110501	0,00	10.115,78	358,70
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	4.000,00	0,00	4.358,70
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	300,00	0,00	4.658,70
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024101700001 - 4490520000000000 / 11.1112.08.244.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	046989	0,00	4.000,00	658,70
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800003 / EMP. Nº 2024111800003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	366673	0,00	61,20	597,50
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024111300001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111901	0,00	257,99	339,51
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	51.500,00	0,00	51.839,51
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	20.000,00	0,00	71.839,51
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	7.000,00	0,00	78.839,51
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010261	4.000,00	0,00	82.839,51
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	798,27	0,00	83.637,78
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900052 / EMP. Nº 2024112500015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	8.600,00	75.037,78
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900053 / EMP. Nº 2024112500016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	1.200,00	73.837,78
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	4.145,16	0,00	77.982,94
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	253,99	0,00	78.236,93
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.115,16	0,00	81.352,09
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.773,85	0,00	83.125,94
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900037 / EMP. Nº 2024112500001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	25.402,83	57.723,11
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900038 / EMP. Nº 2024112500002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.646,63	53.076,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900039 / EMP. Nº 2024112500003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.500,00	51.576,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900028 / EMP. Nº 2024112900015 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	030826	0,00	120,00	51.456,48
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	612,45	50.844,03
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	222,81	50.621,22
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	798,27	49.822,95
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	034101	0,00	300,00	49.522,95
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024112900006 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	034101	0,00	900,00	48.622,95
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900011 / EMP. Nº 2024112900007 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALINE NUNES DA SILVA	034101	0,00	900,00	47.722,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900036 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CINTHYA CYBELLE ARAUJO NASCIMENTO	034101	0,00	200,00	47.522,95
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0346160	0,00	119,64	47.403,31
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0346160	635,09	0,00	48.038,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900043 / EMP. Nº 2024112500007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	11.945,70	36.092,70
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900044 / EMP. Nº 2024112500008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	697,30	35.395,40
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	612,45	0,00	36.007,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900051 / EMP. Nº 2024112500021 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	1.200,00	34.807,85
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900056 / EMP. Nº 2024112500020 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	6.300,00	28.507,85
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	698,94	0,00	29.206,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900048 / EMP. Nº 2024112500012 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	6.354,00	22.852,79
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	097853	222,81	0,00	23.075,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900054 / EMP. Nº 2024112500017 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	097853	0,00	2.300,00	20.775,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900055 / EMP. Nº 2024112500018 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	097853	0,00	400,00	20.375,60
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112901	0,00	4.170,06	16.205,54
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112902	0,00	3.380,45	12.825,09
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112904	0,00	3.777,64	9.047,45
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024112900004 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 GILMARA BARBOSA SILVA	112904	0,00	200,00	8.847,45
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024092600004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112905	0,00	1.438,66	7.408,79
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900013 / EMP. Nº 2024112900014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112906	0,00	170,90	7.237,89
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112900011 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112907	0,00	7.643,59	-405,70
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900012 / EMP. Nº 2024111200004 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	112908	0,00	7.000,00	-7.405,70
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112900012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112909	0,00	18.889,18	-26.294,88
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112900010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112910	0,00	14.076,34	-40.371,22
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112900008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112911	0,00	12.848,02	-53.219,24
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112900009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	112912	0,00	13.192,37	-66.411,61
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	707891	66.649,50	0,00	237,89
TOTAL GERAL:			228.419,08	229.015,67	237,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200003 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	2.052,60	-2.052,60
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	2.052,60	0,00	0,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000002 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	8.707,52	0,00	8.707,52
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	8.707,52	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600005 / EMP. Nº 2024112600004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	112601	0,00	1.850,00	-1.850,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600006 / EMP. Nº 2024112600004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	112602	0,00	5.193,60	-7.043,60
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.043,60	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024112900005 - 3390140000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 EDJOFE DOS SANTOS CIRILO	036581	0,00	600,00	-600,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			18.403,72	18.403,72	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					
				SALDO ANTERIOR	0,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	17,00	0,00	17,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 BANCO DO BRASIL	366678	0,00	17,00	0,00
TOTAL GERAL:			17,00	17,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE					
				SALDO ANTERIOR	25.214,74
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000012 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	150,17	0,00	25.364,91
TOTAL GERAL:			150,17	0,00	25.364,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100006 / EMP. Nº 2024103100007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	110101	0,00	14.076,34	-14.076,34
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.076,34	0,00	0,00
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400003 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 EUNICE INACIO GREGORIO	038824	0,00	200,00	-200,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	200,00	0,00	0,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024101000001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	110801	0,00	5.935,00	-5.935,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	5.935,00	0,00	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024111200001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	4.665,00	-4.665,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.665,00	0,00	0,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3,40	0,00	3,40
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024111800002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	366679	0,00	3,40	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600003 / EMP. Nº 2024112600001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	112601	0,00	4.665,69	-4.665,69
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600004 / EMP. Nº 2024112600001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	112602	0,00	4.652,76	-9.318,45
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	9.318,45	0,00	0,00
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	038225	0,00	185,82	-185,82
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000039 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	185,82	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900027 / EMP. Nº 2024112500019 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	2.300,00	-2.300,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	2.300,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			36.684,01	36.684,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024092600003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111101	0,00	96,11	-96,11
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	96,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			96,11	96,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	023075	34.478,89	0,00	34.478,89
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 1321010104010000 ESTORNO DE REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) - REFERENTE AO LANÇAMENTO COM RUBRICA INCORRETA 30/04 E 23/09/	023075	0,00	34.478,89	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	023010	4.000,00	0,00	4.000,00
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	4.000,00	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024111200003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	1.866,00	-1.866,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	1.866,00	0,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024112600005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	012978	0,00	12,00	-12,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024112600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	112601	0,00	4.241,54	-4.253,54
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	4.253,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			44.598,43	44.598,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	701400	0,00	5.031,00	-5.031,00
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	701400	5.031,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.031,00	5.031,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	112901	232,99	0,00	232,99
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112901	4.170,06	0,00	4.403,05
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900045 / EMP. Nº 2024112500009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	112901	0,00	4.159,87	243,18
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900046 / EMP. Nº 2024112500010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	112901	0,00	235,58	7,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900047 / EMP. Nº 2024112500011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112901	0,00	7,60	0,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	112902	885,84	0,00	885,84
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	112902	21,79	0,00	907,63
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	112902	376,78	0,00	1.284,41
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112902	3.380,45	0,00	4.664,86
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900040 / EMP. Nº 2024112500004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	112902	0,00	3.971,87	692,99
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900041 / EMP. Nº 2024112500005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	112902	0,00	685,39	7,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900042 / EMP. Nº 2024112500006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112902	0,00	7,60	0,00
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	112903	465,96	0,00	465,96
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900049 / EMP. Nº 2024112500013 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	112903	0,00	4.236,00	-3.770,04
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900050 / EMP. Nº 2024112500014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112903	0,00	7,60	-3.777,64
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	112904	3.777,64	0,00	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000018 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	170326	54.000,00	0,00	54.000,00
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000017 - 1321010104020000 ESTORNO DE REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	170326	0,00	54.000,00	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024112500022 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.069,00	54.069,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4					SALDO ANTERIOR 49.956,12
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	445754	297,51	0,00	50.253,63
TOTAL GERAL:			297,51	0,00	50.253,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
				SALDO ANTERIOR	2.184,36
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	2.052,60	131,76
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	8.707,52	0,00	8.839,28
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.043,60	1.795,68
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	600,00	1.195,68
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000004 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	24,03	0,00	1.219,71
TOTAL GERAL:			8.731,55	9.696,20	1.219,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)					
SALDO ANTERIOR					32,94
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,20	0,00	33,14
TOTAL GERAL:			0,20	0,00	33,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 37.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	83,06
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	69,00	14,06
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000003 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	0,42	0,00	14,48
TOTAL GERAL:			0,42	69,00	14,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR 36.751,54
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.076,34	22.675,20
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	200,00	22.475,20
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	5.935,00	16.540,20
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.665,00	11.875,20
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3,40	11.871,80
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	9.318,45	2.553,35
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	2.300,00	253,35
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	88,39	0,00	341,74
TOTAL GERAL:			88,39	36.498,19	341,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL					
				SALDO ANTERIOR	1.043,82
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	96,11	947,71
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000007 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	5,85	0,00	953,56
TOTAL GERAL:			5,85	96,11	953,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	2.227,16
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	4.000,00	0,00	6.227,16
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	1.866,00	4.361,16
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	4.253,54	107,62
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	20,53	0,00	128,15
TOTAL GERAL:			4.020,53	6.119,54	128,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					
				SALDO ANTERIOR	373,15
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	17,00	356,15
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	2,18	0,00	358,33
TOTAL GERAL:			2,18	17,00	358,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI					SALDO ANTERIOR 7,51
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	43339	0,04	0,00	7,55
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	7,55

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	300,00	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	1.500,00	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	2024092600005	300,00	0,00	300,00	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	4.000,00	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
12/11/2024	2024111200005	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00	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
21/11/2024	2024112100001	94,17	0,00	94,17	0,00	94,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/11/2024	2024112100002	94,17	0,00	94,17	0,00	94,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/11/2024	2024112800001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/11/2024	2024112800002	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.
28/11/2024	2024112800003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/11/2024	2024112800004	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
28/11/2024	2024112800005	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
28/11/2024	2024112800006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/11/2024	2024112800007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/11/2024	2024112800008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
28/11/2024	2024112800009	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
28/11/2024	2024112800010	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
28/11/2024	2024112800011	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
28/11/2024	2024112800013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/11/2024	2024112800016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/11/2024	2024112800017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/11/2024	2024112800018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/11/2024	2024112800019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	37.214.397/0001-24	ATAC LIMPEZ LTDA
28/11/2024	2024112800021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/11/2024	2024112800022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
28/11/2024	2024112800023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		201.060,17	0,00	25.713,17	4.408,00	196.652,17				
TOTAL GERAL:		201.060,17	0,00	25.713,17	4.408,00	196.652,17				

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: NOVEMBRO

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	CREDOR
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