



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	128.683,33	1.171.316,67	88.800,00	1.115.300,00	56.016,67
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	93.603,32	4.237,55	789.365,77	77.000,00	789.365,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	63.523,65	0,00	163.523,65	16.170,00	163.523,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	18.100,00	0,00	53.100,00	3.300,00	53.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	18.198,88	0,00	43.198,88	3.040,22	43.198,88	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	93.724,95	34.724,95	459.000,00	66.000,00	459.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	11.952,35	28.904,98	83.047,37	6.050,00	83.047,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	59.097,87	0,00	149.097,87	8.787,99	149.097,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.193,00	3.698,00	10.000,00	10.891,00	0,00	10.891,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	2.767.193,00	361.899,02	206.550,81	2.922.541,21	269.148,21	2.866.524,54	56.016,67
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.792.193,00	391.899,02	206.550,81	2.977.541,21	274.148,21	2.921.524,54	56.016,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.792.193,00	391.899,02	206.550,81	2.977.541,21	274.148,21	2.921.524,54	56.016,67
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.324,00	94.080,00	55.920,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	203.335,87	0,00	603.335,87	77.188,05	603.335,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	22.164,12	0,00	102.164,12	8.657,04	102.164,12	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.013,71	35.012,56	9.987,44
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.187,39	0,00	38.187,39	1.728,00	36.402,93	1.784,46
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.773,00	0,00	0,00	36.773,00	0,00	0,00	36.773,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00	7.216,80	110.215,23	784,77
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.770,00	4.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	907.773,00	239.687,38	0,00	1.147.460,38	107.127,60	1.022.883,25	124.577,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	907.773,00	239.687,38	0,00	1.147.460,38	107.127,60	1.022.883,25	124.577,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	907.773,00	239.687,38	0,00	1.147.460,38	107.127,60	1.022.883,25	124.577,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	31.000,00	222.900,00	32.100,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.255,00	33.015,00	21.985,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	832,50	832,50	4.167,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.340,00	12.660,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	35.087,50	259.087,50	85.912,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	35.087,50	259.087,50	85.912,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	35.087,50	259.087,50	85.912,50
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	44.000,00	56.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	840,00	8.520,00	6.480,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.482,00	7.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.840,00	55.002,00	99.998,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.840,00	55.002,00	99.998,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.840,00	55.002,00	99.998,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.400,00	24.400,00	50.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	357,00	3.621,00	11.379,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.757,00	28.021,00	71.979,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.757,00	28.021,00	71.979,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.757,00	28.021,00	71.979,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	648,00	4.352,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.098,00	58.902,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.098,00	58.902,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.098,00	58.902,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	35.732,00	0,00	95.732,00	9.112,00	95.732,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	588.481,99	0,00	1.038.481,99	172.623,48	1.038.481,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	88.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	2.155,06	0,00	52.155,06	2.155,06	52.155,06	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	666,51	1.333,49
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.150,00	1.850,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	153,30	1.533,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	2.289.765,70	21.800,00	2.967.965,70	314.434,43	2.867.965,70	100.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.725,00	13.275,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	417.096,87	0,00	817.096,87	9.826,53	817.096,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	159.240,00	0,00	179.240,00	1.338,40	175.171,40	4.068,60
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	1.825.000,00	3.602.004,62	21.800,00	5.405.204,62	509.694,47	5.279.677,53	125.527,09
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	33.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	50.000,00	0,00	33.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	53.865,00	0,00	65.865,00	5.500,00	65.865,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	44.000,00	53.865,00	28.000,00	69.865,00	5.500,00	65.865,00	4.000,00
07.0770.06.122.9002.2010 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	103.870,00	10.000,00	103.870,00	13.000,00	103.870,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	88.064,19	10.000,00	88.064,19	26.964,19	88.064,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	26.754,00	2.000,00	26.754,00	4.095,00	26.754,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	17.400,00	200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.06.122.9002.2010	30.000,00	238.088,19	28.200,00	239.888,19	44.059,19	239.888,19	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	2.199.000,00	3.893.957,81	361.500,00	5.731.457,81	559.253,66	5.585.430,72	146.027,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	2.199.000,00	3.893.957,81	361.500,00	5.731.457,81	559.253,66	5.585.430,72	146.027,09
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	22.000,00	38.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.024,00	144.004,79	0,00	554.028,79	96.160,69	554.028,79	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.869,00	18.957,00	1.043,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.563,72	75.916,18	4.083,82
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	205,08	1.794,92
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.901,32	20.000,00	34.901,32	30.901,32	34.901,32	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	167.785,98	0,00	267.785,98	0,00	267.785,98	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	141.599,70	0,00	201.599,70	20.265,74	201.599,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	916.549,45	0,00	1.116.549,45	56.746,00	1.116.549,45	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.022,46	0,00	54.022,46	10.988,67	54.022,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.398,00	12.602,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	1.015.024,00	1.430.863,70	20.000,00	2.425.887,70	226.495,14	2.353.363,96	72.523,74
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	1.276.784,13	0,00	1.401.784,13	32.261,81	1.401.589,66	194,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	125.000,00	1.276.784,13	0,00	1.401.784,13	32.261,81	1.401.589,66	194,47
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS)							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	68.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	574.964,47	0,00	1.224.964,47	103.374,50	1.224.964,47	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	954.612,13	0,00	1.654.612,13	72.477,94	1.654.612,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	1.416.000,00	1.598.076,60	0,00	3.014.076,60	175.852,44	2.958.076,60	56.000,00
08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	3.211.024,00	4.305.724,43	160.000,00	7.356.748,43	434.609,39	6.713.030,22	643.718,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	3.211.024,00	4.305.724,43	160.000,00	7.356.748,43	434.609,39	6.713.030,22	643.718,21
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	215.206,42	264.557,58	350.648,84	190.210,07	350.648,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	70.903,79	9.096,21	0,00	0,00	9.096,21
3390.08.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	200,00	950,00	350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.878,00	601.602,14	0,00	943.480,14	109.834,69	934.321,14	9.159,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.102,45	0,00	32.102,45	0,00	0,00	32.102,45
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	86.690,00	3.310,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	483.092,18	28.141,05	1.254.951,13	24.192,46	1.217.952,80	36.998,33
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	11,00	44,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	20.873,76	1.826,24
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	23.294,33	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	188.955,53	0,00	208.955,53	(23.294,33)	66.201,20	142.754,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.096.878,00	1.734.840,48	723.602,42	3.108.116,06	324.448,22	2.867.519,50	240.596,56
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	27.823,51	2.176,49
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	13.862,01	86.137,99	0,00	0,00	86.137,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	103.862,01	116.137,99	0,00	27.823,51	88.314,48
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.795.500,00	0,00	1.865.500,00	0,00	1.865.400,00	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	70.000,00	1.795.500,00	0,00	1.865.500,00	0,00	1.865.400,00	100,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	240.693,76	259.306,24	0,00	1.245,00	258.061,24
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	15.700,00	284.300,00	0,00	159.879,00	124.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	800.000,00	256.393,76	543.606,24	0,00	161.124,00	382.482,24
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	230.681,99	74.318,01	0,00	0,00	74.318,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	230.681,99	74.318,01	0,00	0,00	74.318,01
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	172.793,76	97.206,24	0,00	0,00	97.206,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	172.793,76	97.206,24	0,00	0,00	97.206,24
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	0,00	83.000,00	50.000,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.201,00	0,00	66.765,44	39.435,56	0,00	26.500,34	12.935,22
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	178.936,49	0,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	266.201,00	358.804,29	66.765,44	558.239,85	19.050,00	545.304,63	12.935,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	75.288,02	44.711,98	0,00	26.153,49	18.558,49
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	322.876,19	50.624,64	652.251,55	166.229,97	652.251,55	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	500.000,00	373.500,83	125.912,66	747.588,17	166.229,97	729.029,68	18.558,49
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	10.090,16	375.102,72	54.897,28
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.674,95	0,00	113.674,95	5.550,00	113.674,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	430.000,00	113.674,95	0,00	543.674,95	15.640,16	488.777,67	54.897,28
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	349.394,24	50.605,76	0,00	11.089,10	39.516,66
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.427,76	102.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	15.700,00	0,00	95.700,00	3.500,00	95.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	8.734,00	120.266,00	33,00	84.692,11	35.573,89
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	669.900,00	118.127,76	460.556,00	327.471,76	3.533,00	191.481,21	135.990,55
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	42.171,05	7.828,95	0,00	0,00	7.828,95
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	120.000,00	0,00	112.171,05	7.828,95	0,00	0,00	7.828,95
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	18.554,29	0,00	138.554,29	4.632,86	138.554,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.193,55	0,00	41.193,55	2.550,00	41.193,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	120.000,00	59.747,84	0,00	179.747,84	7.182,86	179.747,84	0,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	582,37	85.846,01	134.736,36	6.437,76	134.736,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.092,15	0,00	24.092,15	3.150,00	24.092,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	220.000,00	24.674,52	85.846,01	158.828,51	9.587,76	158.828,51	0,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	77.493,70	0,00	177.493,70	5.569,12	177.493,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.689,11	0,00	61.689,11	3.750,00	61.689,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	100.000,00	139.182,81	0,00	239.182,81	9.319,12	239.182,81	0,00
09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.256,00	0,00	10.784,35	10.471,65	0,00	1.177,60	9.294,05
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	21.256,00	0,00	10.784,35	10.471,65	0,00	1.177,60	9.294,05
09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	6.494.235,00	5.601.053,48	2.669.369,45	9.425.919,03	554.991,09	7.538.396,96	1.887.522,07
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	425.800,68	574.199,32	0,00	0,00	574.199,32
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	261.270,77	168.294,54	692.976,23	261.270,77	261.270,77	431.705,46
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	774.400,00	0,00	742.110,03	32.289,97	0,00	0,00	32.289,97
4590.61.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	3.124.400,00	531.270,77	1.636.205,25	2.019.465,52	261.270,77	531.270,77	1.488.194,75
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	166.229,97	33.770,03	0,00	0,00	33.770,03
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	119.433,00	80.567,00	0,00	0,00	80.567,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.400,00	0,00	397.714,02	26.685,98	0,00	0,00	26.685,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	1.074.400,00	0,00	783.376,99	291.023,01	0,00	0,00	291.023,01
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	3.165.144,83	0,00	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.970.000,00	0,00	0,00	10.970.000,00	2.386.746,01	9.984.616,69	985.383,31
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.669.400,00	421.312,49	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	519.482,03	0,00	1.119.482,03	44.938,28	931.086,50	188.395,53
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	977.554,27	1.222.445,73
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	494.414,31	1.838.596,16	161.403,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	9.003,49	0,00	14.003,49	897,79	12.900,62	1.102,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	21.344.400,00	4.114.942,84	0,00	25.459.342,84	3.903.729,86	22.900.611,56	2.558.731,28
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	408.875,55	1.091.124,45	7.500,00	39.866,67	1.051.257,78
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	0,00	3.521.016,53	1.078.983,47	0,00	0,00	1.078.983,47
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	127.492,62	222.507,38	189.970,53	196.811,20	25.696,18
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	0,00	867.902,87	82.097,13	0,00	0,00	82.097,13
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.572.600,00	0,00	421.312,49	1.151.287,51	0,00	397,71	1.150.889,80
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	29.433,00	0,00	29.433,00	0,00	29.433,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	687.500,00	0,00	90.165,82	597.334,18	0,00	312.734,53	284.599,65
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	52.641,72	197.358,28	0,00	0,00	197.358,28
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00	567.704,84	612.970,45	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	93.058,60	0,00	143.058,60	0,00	143.058,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.668,92	0,00	149.668,92	(54.520,23)	48.171,02	101.497,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	11.860.100,00	839.865,36	6.102.378,05	6.597.587,31	439.557,94	2.575.207,12	4.022.380,19
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	251.099,46	508.900,54
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	209.861,50	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	206.058,62	1.173.941,38
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.862,15	0,00	795.862,15	175.660,96	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	0,00	75.161,69	23.838,31
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.964,64	0,00	157.964,64	43.019,04	157.964,64	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	122.540,26	157.459,74
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.490,14	0,00	80.490,14	36.545,97	76.920,24	3.569,90
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	205,08	5.794,92
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	461,43	102,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	2.506.000,00	1.914.867,06	0,00	4.420.867,06	465.087,47	2.547.259,73	1.873.607,33
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.595,00	0,00	166.595,00	(37.108,00)	125.730,00	40.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	794.000,00	166.595,00	0,00	960.595,00	(37.108,00)	133.230,00	827.365,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	110.264,77	609.735,23
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	706.478,10	0,00	706.478,10	134.576,14	703.941,10	2.537,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	72.626,69	117.373,31
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.227,00	8.646,76	0,00	37.873,76	0,00	34.679,51	3.194,25
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.084,51	0,00	56.084,51	28.122,22	56.084,51	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	358,89	4.641,11
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.417,80	50.000,00	12.417,80	153,81	1.333,02	11.084,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.439.227,00	833.627,17	50.000,00	2.222.854,17	162.852,17	979.288,49	1.243.565,68
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	91.854,86	108.145,14	0,00	0,00	108.145,14
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	365.670,78	0,00	365.670,78	104.400,01	104.400,01	261.270,77
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	502.500,00	375.678,78	91.854,86	786.323,92	104.400,01	114.408,01	671.915,91
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	873.927,32	0,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	16.513,37	0,00	316.513,37	52.338,60	316.513,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	164.861,41	0,00	234.861,41	42.679,21	234.861,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.986,69	66.565,18	13.434,82
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	755.000,00	1.055.302,10	0,00	1.810.302,10	332.792,50	1.791.867,28	18.434,82

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	20.500,00	0,00	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	43.000,00	20.500,00	0,00	63.500,00	0,00	15.000,00	48.500,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.150.000,00	1.474.200,00	200.000,00	2.424.200,00	0,00	1.474.200,00	950.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.593.027,00	11.326.849,08	8.863.815,15	47.056.060,93	5.632.582,72	33.062.342,96	13.993.717,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	51.087.262,00	16.927.902,56	11.533.184,60	56.481.979,96	6.187.573,81	40.600.739,92	15.881.240,04
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	151.209,88	920.547,74	79.452,26
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	268.280,81	388.080,03	2.380.200,78	410.481,90	2.377.733,15	2.467,63
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	34.046,51	238.284,43	1.715,57
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.021,33	0,00	19.021,33	0,00	13.044,49	5.976,84
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	35.088,75	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	0,00	272.909,91	377.090,09	68.624,16	376.108,92	981,17
3191.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.861,17	13.219,71	36.641,46	0,00	26.379,25	10.262,21
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	1.486,83	3.513,17
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.300,00	11.800,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	709.154,73	0,00	709.154,73	44.019,81	703.231,44	5.923,29
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	59.600,00	0,00	159.600,00	432,00	159.415,00	185,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	157.111,81	0,00	707.111,81	43.434,93	707.111,81	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	130.980,29	0,00	130.980,29	18.383,13	130.440,53	539,76
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	19.174,17	825,83
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	128.159,34	71.840,66	0,00	5.406,47	66.434,19
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.168,00	0,00	186.897,89	93.270,11	0,00	63.000,00	30.270,11
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.320,20	0,00	58.320,20	250,00	58.320,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	5.725.168,00	1.464.219,09	1.109.266,88	6.080.120,21	807.373,61	5.861.573,18	218.547,03
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.359,60	195.640,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	36.691,19	50.000,00	106.691,19	53.818,11	106.583,36	107,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	320.000,00	36.691,19	50.000,00	306.691,19	53.818,11	110.942,96	195.748,23
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00	0,00	85.500,00	26.874,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.022,00	0,00	133.190,90	8.831,10	0,00	0,00	8.831,10
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	254.396,00	166.800,00	133.190,90	288.005,10	0,00	252.300,00	35.705,10
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788.000,00	0,00	500.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	828.000,00	60.000,00	500.000,00	388.000,00	0,00	100.000,00	288.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	437.821,64	62.178,36	0,00	0,00	62.178,36
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.000.000,00	0,00	437.821,64	562.178,36	0,00	0,00	562.178,36
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	400.000,00	1.292.792,26	0,00	1.692.792,26	0,00	1.492.792,26	200.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.500,00	0,00	200.000,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	502.500,00	0,00	400.000,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	388.470,92	0,00	1.038.470,92	171.840,36	1.002.422,68	36.048,24
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	101.086,02	554.286,67	1.046.799,35	200.222,94	1.013.484,16	33.315,19
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	275.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	289.319,37	910.680,63	84.443,48	617.167,62	293.513,01
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	166.035,64	0,00	196.035,64	58.494,97	195.734,76	300,88
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	832.510,19	167.489,81	0,00	0,00	167.489,81
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	55.984,74	164.030,43	10.969,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	317.942,02	232.057,98	16.958,82	113.917,11	118.140,87
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.091,60	2.908,40
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	410.881,30	189.118,70	23.191,06	100.134,39	88.984,31
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	5.153,19	0,00	20.153,19	0,00	19.853,19	300,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.998,45	0,00	19.998,45	0,00	10.664,14	9.334,31
3390.08.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	720.454,41	0,00	870.454,41	57.354,10	869.357,63	1.096,78
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.315,15	0,00	25.315,15	4.897,65	23.018,80	2.296,35
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.755,35	0,00	189.755,35	27.952,00	160.795,35	28.960,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	180.634,09	0,00	180.634,09	30.154,41	180.634,09	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.503,90	0,00	35.503,90	0,00	35.503,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	93.049,05	6.950,95	0,00	0,00	6.950,95
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.688,47	31.767,36	68.232,64
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.044,00	58.956,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	87.323,01	62.676,99	0,00	0,00	62.676,99
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.346,63	10.653,37
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	680,00	20.000,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	7.922.000,00	1.782.087,12	2.880.311,61	6.823.775,51	733.183,00	4.600.647,84	2.223.127,67
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.204,50	8.795,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.434,50	0,00	4.434,50	0,00	4.385,00	49,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	30.000,00	4.434,50	0,00	34.434,50	0,00	5.589,50	28.845,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	373.915,56	0,00	373.915,56	92.778,60	373.915,56	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	189.367,03	0,00	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	129.009,72	0,00	149.009,72	129.009,72	129.009,72	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.730,97	0,00	59.730,97	19.535,48	59.730,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.606,11	0,00	11.606,11	11.606,11	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	27.525,63	0,00	327.525,63	55.051,26	325.589,43	1.936,20
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	1.700.000,00	874.823,21	145.000,00	2.429.823,21	444.104,86	2.372.887,01	56.936,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	31.703,13	268.803,82	191.196,18
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	20.455,96	23.978,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	585,71	0,00	585,71	0,00	282,71	303,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	770.000,00	31.343,43	310.000,00	491.343,43	52.159,09	299.844,25	191.499,18
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	135.464,08	14.535,92	0,00	0,00	14.535,92
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	250.000,00	0,00	205.464,08	44.535,92	0,00	0,00	44.535,92
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.284,00	0,00	0,00	197.284,00	0,00	0,00	197.284,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.000,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	197.284,00	820.970,00	0,00	1.018.254,00	0,00	816.970,00	201.284,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	94.640,58	55.359,42	0,00	15.571,50	39.787,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	550.000,00	0,00	94.640,58	455.359,42	0,00	15.571,50	439.787,92
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	61.605,99	18.394,01	0,00	0,00	18.394,01
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	16.736,50	18.004,50	6.995,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	150.000,00	0,00	106.605,99	43.394,01	16.736,50	18.004,50	25.389,51
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	(3.336,00)	27.124,60	92.875,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	3.336,00	4.835,80	65.164,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	570.000,00	0,00	130.000,00	440.000,00	0,00	31.960,40	408.039,60
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	265.499,48	134.500,52	0,00	0,00	134.500,52
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	7.794,62	72.205,38	0,00	0,00	72.205,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	480.000,00	0,00	273.294,10	206.705,90	0,00	0,00	206.705,90
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	2.351.307,83	0,00	2.551.307,83	141.970,00	2.550.108,82	1.199,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	66.793,42	10.000,00	76.793,42	66.793,42	66.793,42	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.055,72	90.944,28
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	134.538,61	0,00	186.538,61	18.838,48	186.240,91	297,70
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.333,93	10.000,00	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.484,46	10.515,54
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	629.588,45	20.000,00	909.588,45	114.172,52	907.797,31	1.791,14
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	214,21	3.609,46	46.390,54
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	146.888,25	0,00	171.888,25	35.282,95	145.931,38	25.956,87
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	90.346,86	0,00	90.346,86	7.500,00	90.346,86	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.789,47	84.210,53
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	347.922,71	0,00	447.922,71	47.949,55	447.897,73	24,98
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	29.893,21	20.106,79	0,00	347,54	19.759,25
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.128,29	16.871,71
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	60.896,20	113.910,50	146.985,70	0,00	143.679,20	3.306,50
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.264,52	23.735,48
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.042,21	11.957,79
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.099,38	0,00	39.099,38	0,00	19.700,30	19.399,08
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.399,98	0,00	16.399,98	0,00	16.399,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	242,99	19.757,01
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	1.727.000,00	4.014.197,26	218.803,71	5.522.393,55	443.055,06	4.816.276,14	706.117,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	109.704,44	295,56	0,00	0,00	295,56
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	93.880,61	6.119,39	0,00	0,00	6.119,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	563.585,05	16.414,95	0,00	0,00	16.414,95
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	58.059,44	41.940,56	0,00	0,00	41.940,56
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	120.000,00	0,00	58.059,44	61.940,56	0,00	0,00	61.940,56
10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	12.156,57	17.843,43	0,00	0,00	17.843,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047	130.000,00	0,00	12.156,57	117.843,43	0,00	0,00	117.843,43
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	25.818,90	0,00	85.818,90	0,00	85.548,90	270,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.133,55	0,00	40.133,55	0,00	20.133,55	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	275.000,00	54.288,97	125.000,00	204.288,97	0,00	111.018,97	93.270,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.453,12	10.317,43	20.135,69	0,00	5.332,80	14.802,89
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	44.933,84	5.066,16	0,00	0,00	5.066,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	385.000,00	22.653,12	375.251,27	32.401,85	0,00	12.532,80	19.869,05
10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	1.375,55	58.624,45	0,00	0,00	58.624,45
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.366,00	36.634,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	39.600,00	180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048	241.000,00	39.780,00	116.375,55	164.404,45	0,00	42.966,00	121.438,45
10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	14.944,00	5.056,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	131.713,12	0,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	66.575,28	180.000,00	86.575,28	27.694,24	85.196,10	1.379,18
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	256.409,93	0,00	296.409,93	26.579,20	295.926,43	483,50
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	3.054,24	1.945,76
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	17.341,93	0,00	22.341,93	5.317,33	21.949,36	392,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	5.575,20	70.000,00	25.575,20	11.150,40	22.825,42	2.749,78
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	38.424,08	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	755.000,00	529.729,08	515.000,00	769.729,08	95.991,17	657.722,29	112.006,79
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	240.399,96	259.600,04
3190.13.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.969,98	65.030,02
3190.92.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	173.127,13	26.872,87	0,00	0,00	26.872,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.748,00	194.252,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.000.000,00	2.127,13	173.127,13	829.000,00	0,00	283.245,07	545.754,93
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	119.249,54	119.249,54	200.750,46
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.202,45	24.797,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	119.249,54	154.451,99	225.548,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	27.470.348,00	11.196.936,36	9.152.954,50	29.514.329,86	2.765.670,94	22.057.296,66	7.457.033,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	27.470.348,00	11.196.936,36	9.152.954,50	29.514.329,86	2.765.670,94	22.057.296,66	7.457.033,20
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	209.430,17	0,00	219.430,17	37.680,17	159.040,17	60.390,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	98.369,45	56.400,00	421.969,45	97.558,16	421.966,33	3,12
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	25.641,33	0,00	75.641,33	23.259,96	75.551,92	89,41
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	1.212,00	8.484,00	26,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.182,97	65.566,98	19.433,02
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	410,16	3.972,03	1.027,97
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	300,00	1.550,00	50,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	71.350,00	3.650,00	0,00	240,00	3.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	6.220,00	23.780,00	0,00	10.560,00	13.220,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.894,13	30.362,90	19.637,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	71.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.285,64	714,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	700.000,00	464.550,95	133.970,00	1.030.580,95	169.497,55	912.579,97	118.000,98
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	80.690,00	29.310,00	0,00	20.900,00	8.410,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.890,00	3.780,00	16.220,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	145.000,00	0,00	80.690,00	64.310,00	1.890,00	28.460,00	35.850,00
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	39.670,00	23.350,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.920,00	8.400,00	30.520,00	2.881,20	26.342,40	4.177,60
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.419,43	9.580,57
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	65,07	7.921,01	2.078,99
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	255.000,00	43.590,00	51.750,00	246.840,00	17.816,27	221.002,84	25.837,16
11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	82.724,00	17.276,00	0,00	0,00	17.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015	100.000,00	0,00	82.724,00	17.276,00	0,00	0,00	17.276,00
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	423.500,00	66.600,00	506.900,00	0,00	506.854,93	45,07
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	150.000,00	553.500,00	66.600,00	636.900,00	0,00	636.854,93	45,07

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	21.554,54	57.475,75	79.465,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	21.554,54	57.475,75	79.465,47
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	131.712,00	68.288,00	0,00	0,00	68.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	200.000,00	0,00	131.712,00	68.288,00	0,00	0,00	68.288,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	27.650,00	472.350,00	0,00	0,00	472.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	500.000,00	0,00	27.650,00	472.350,00	0,00	0,00	472.350,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	176.120,00	0,00	256.120,00	19.421,00	255.987,30	132,70
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.580,00	0,00	18.580,00	0,00	16.596,00	1.984,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	95.000,00	179.700,00	0,00	274.700,00	19.421,00	272.583,30	2.116,70
11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	6.812,00	6.812,00	57.188,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.198,36	0,00	2.198,36	2.198,36	2.198,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.322,83	1.322,83	25.677,17
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	404,26	404,26	9.595,74
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	12.441,45	12.441,45	21.558,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018	0,00	147.198,36	0,00	147.198,36	23.178,90	23.178,90	124.019,46
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.270,93	8.729,07
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.573,15	7.926,85
4490.52.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	7.844,08	46.155,92
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	43.998,00	0,00	63.998,00	9.798,00	63.848,00	150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	2.999,22	0,00	82.999,22	5.095,04	70.371,59	12.627,63
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	9.919,72	0,00	14.919,72	1.708,56	10.998,06	3.921,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	102,54	1.230,48	769,52
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	67.190,00	20.000,00	72.190,00	2.653,36	69.309,71	2.880,29
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.630,00	2.699,42	41.930,58	9.367,53	38.068,11	3.862,47
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.663,00	15.740,73	0,00	45.403,73	1.156,77	43.438,12	1.965,61
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.986,00	21.932,40	16.053,60	10.350,00	12.017,60	4.036,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	1.480,00	8.238,00	1.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	211.663,00	222.463,67	44.731,82	389.394,85	41.711,80	332.419,67	56.975,18
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	7.800,00	0,00	57.800,00	7.800,00	54.700,00	3.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.999,22	0,00	32.999,22	2.896,68	32.325,59	673,63
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.562,00	8.967,00	1.033,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,57	9.639,43
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	102,54	922,86	1.077,14
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00	0,00	1.143,32	16.656,68
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.917,60	19.082,40	241,36	10.510,36	8.572,04
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	730,00	7.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	180.000,00	10.799,22	18.117,60	172.681,62	13.602,58	109.659,70	63.021,92
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	64.628,00	372,00	0,00	0,00	372,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.714,99	285,01
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	59.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.214,06	47.785,94
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	270.000,00	0,00	197.298,00	72.702,00	0,00	4.929,05	67.772,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	3.820.663,00	1.621.802,20	1.398.302,20	4.044.163,00	308.672,64	2.606.988,19	1.437.174,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	223.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	223.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	330.000,00	0,00	223.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1114.08.241.9003.6008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1114.08.241.9003.6009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1115.08.243.9002.6010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1115.08.243.9003.6011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1116.08.242.9002.6012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1116.08.242.9003.6013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.195.663,00	1.621.802,20	1.621.802,20	4.195.663,00	308.672,64	2.606.988,19	1.588.674,81
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	56.217,90	0,00	211.217,90	33.737,87	211.217,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	29.303,06	20.696,94	1.913,56	20.696,94	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	17.371,87	0,00	17.371,87	0,00	17.371,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.400,00	0,00	3.900,00	600,00	3.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.165,95	0,00	17.165,95	2.038,61	17.165,95	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	14.200,00	50.800,00	4.400,00	50.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	23.907,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	20.468,39	2.501,01	67.967,38	7.108,82	67.967,38	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	8.481,36	6.518,64	0,00	6.518,64	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	27.920,11	0,00	27.920,11	666,20	27.920,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	400.000,00	125.544,22	100.892,43	424.651,79	50.465,06	424.651,79	0,00
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.736.500,00	602.946,99	0,00	5.339.446,99	894.505,88	5.339.446,99	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	836.500,00	0,00	272.751,13	563.748,87	89.827,88	563.748,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	5.573.000,00	602.946,99	272.751,13	5.903.195,86	984.333,76	5.903.195,86	0,00
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.390.000,00	0,00	354.847,65	2.035.152,35	0,00	0,00	2.035.152,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	2.390.000,00	0,00	354.847,65	2.035.152,35	0,00	0,00	2.035.152,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	8.363.000,00	728.491,21	728.491,21	8.363.000,00	1.034.798,82	6.327.847,65	2.035.152,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	8.363.000,00	728.491,21	728.491,21	8.363.000,00	1.034.798,82	6.327.847,65	2.035.152,35
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
13.1313.15.451.9013.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9013.1310	500.000,00	70.000,00	0,00	570.000,00	0,00	70.000,00	500.000,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.642,00	0,00	0,00	1.203.642,00	585.912,34	1.200.645,40	2.996,60
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	196.963,26	0,00	196.963,26	0,00	196.963,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	2.003.642,00	196.963,26	400.000,00	1.800.605,26	585.912,34	1.397.608,66	402.996,60
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	1.597.693,42	2.306,58	0,00	0,00	2.306,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	2.100.000,00	0,00	1.897.693,42	202.306,58	0,00	0,00	202.306,58
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	387.050,51	612.949,49	0,00	0,00	612.949,49
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	127.367,60	372.632,40	0,00	0,00	372.632,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	1.500.000,00	0,00	514.418,11	985.581,89	0,00	0,00	985.581,89
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	691.698,80	0,00	891.698,80	84.363,00	891.698,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	592.247,35	0,00	1.392.247,35	277.860,44	1.319.910,71	72.336,64
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	159.038,49	0,00	239.038,49	25.043,42	239.038,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	4.505,38	0,00	124.505,38	11.814,94	124.505,38	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	307,62	2.192,38
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	1.110.694,87	0,00	1.230.694,87	70.919,76	1.230.694,87	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	2.124.825,98	0,00	2.424.825,98	296.054,44	2.424.825,98	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	2.000,00	24.250,00	0,00	212,63	24.037,37
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	186.835,73	0,00	946.835,73	0,00	946.835,73	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	356.225,20	0,00	356.225,20	0,00	356.225,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.550,00	20.000,00	62.550,00	0,00	32.550,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	2.561.750,00	5.258.621,80	122.000,00	7.698.371,80	766.056,00	7.566.805,41	131.566,39
13.1313.15.452.9013.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9013.1308	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.303,55	0,00	64.303,55	0,00	64.303,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	500.000,00	64.303,55	0,00	564.303,55	0,00	64.303,55	500.000,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	165.051,35	0,00	1.165.051,35	0,00	1.165.051,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	1.000.000,00	165.051,35	0,00	1.165.051,35	0,00	1.165.051,35	0,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	0,00	125.614,76	24.385,24	0,00	0,00	24.385,24
3394.30.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	397.723,50	102.276,50
3394.39.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	230.614,76	18.098,04	1.512.516,72	105.000,00	1.512.516,72	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	18.098,04	0,00	18.098,04	0,00	18.098,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	2.250.000,00	248.712,80	143.712,80	2.355.000,00	105.000,00	1.928.338,26	426.661,74
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	4.134.775,49	865.224,51	0,00	0,00	865.224,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	5.200.000,00	0,00	4.144.775,49	1.055.224,51	0,00	0,00	1.055.224,51
13.1313.17.512.9013.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	4.029.653,09	970.346,91	0,00	0,00	970.346,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9013.1309	5.300.000,00	0,00	4.029.653,09	1.270.346,91	0,00	0,00	1.270.346,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	24.455.392,00	6.153.652,76	11.577.252,91	19.031.791,85	1.456.968,34	12.392.107,23	6.639.684,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	24.455.392,00	6.153.652,76	11.577.252,91	19.031.791,85	1.456.968,34	12.392.107,23	6.639.684,62
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.40.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11,00	77,00	1.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11,00	77,00	14.923,00
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.383,60	18.139,60	21.860,40
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	8.018,01	0,00	208.018,01	32.339,05	208.018,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	6.630,60	0,00	36.630,60	0,00	36.630,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.084,74	12.212,69	17.787,31
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	974,13	1.025,87
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.566,56	3.433,44
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.367,22	67.275,37	32.724,63
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	517.000,00	14.648,61	0,00	531.648,61	44.174,61	429.816,96	101.831,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	917.000,00	14.648,61	225.000,00	706.648,61	44.185,61	429.893,96	276.754,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	917.000,00	14.648,61	225.000,00	706.648,61	44.185,61	429.893,96	276.754,65
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	64.140,00	0,00	124.140,00	9.696,00	124.140,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	217.096,45	0,00	337.096,45	63.921,52	337.096,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	70.830,68	0,00	85.830,68	0,00	85.830,68	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	675,69	7.135,17	12.864,83
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	102,54	615,24	884,76
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	252.922,23	0,00	272.922,23	19.244,80	272.922,23	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	1.482.792,63	0,00	1.632.792,63	50.962,20	1.632.792,63	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.142,80	0,00	30.142,80	0,00	30.081,80	61,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	426.500,00	2.097.924,79	0,00	2.524.424,79	144.602,75	2.490.614,20	33.810,59
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	450.000,00	0,00	395.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	377.260,15	102.739,85	0,00	0,00	102.739,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	560.000,00	0,00	457.260,15	102.739,85	0,00	0,00	102.739,85
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	389.800,00	0,00	100.000,00	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.250,00	0,00	48.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	78.250,00	0,00	78.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	186.835,73	113.164,27	0,00	0,00	113.164,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	345.000,00	0,00	226.835,73	118.164,27	0,00	0,00	118.164,27
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	585.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	635.000,00	0,00	620.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.600,00	0,00	270.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	275.600,00	0,00	270.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	125.000,00	3.825,00	60.000,00	68.825,00	0,00	3.825,00	65.000,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	96.176,00	53.824,00	0,00	0,00	53.824,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	0,00	660.000,00	506.176,00	153.824,00	0,00	0,00	153.824,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	3.324.950,00	2.761.749,79	2.713.271,88	3.373.427,91	144.602,75	2.494.439,20	878.988,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	3.324.950,00	2.761.749,79	2.713.271,88	3.373.427,91	144.602,75	2.494.439,20	878.988,71
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	41.176,00	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	100.000,00	0,00	87.176,00	12.824,00	0,00	0,00	12.824,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	78.711,77	81.288,23	0,00	0,00	81.288,23
3390.93.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	200.000,00	4.998,41	78.711,77	126.286,64	0,00	4.998,41	121.288,23
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.152,63	2.847,37
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	785.718,95	0,00	985.718,95	17.895,00	985.718,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	240.000,00	785.718,95	0,00	1.025.718,95	17.895,00	1.002.871,58	22.847,37
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.888,00	0,00	45.888,00	3.824,00	42.064,00	3.824,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	156.513,29	0,00	306.513,29	54.876,61	306.513,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	508,76	0,00	55.508,76	508,76	55.508,76	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.773,72	0,00	39.773,72	0,00	39.188,72	585,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	13.800,00	0,00	18.800,00	8.000,00	18.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	130.000,00	0,00	145.000,00	2.220,00	137.826,36	7.173,64
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	250.000,00	376.483,77	0,00	626.483,77	69.429,37	599.901,13	26.582,64
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	575.703,16	24.296,84	0,00	0,00	24.296,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	720.000,00	0,00	675.703,16	44.296,84	0,00	0,00	44.296,84
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	18.664,05	0,00	43.664,05	3.184,53	43.664,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	150.000,00	19.664,05	125.000,00	44.664,05	3.184,53	44.664,05	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	1.730.000,00	1.186.865,18	1.026.590,93	1.890.274,25	90.508,90	1.652.435,17	237.839,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	1.730.000,00	1.186.865,18	1.026.590,93	1.890.274,25	90.508,90	1.652.435,17	237.839,08
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	40.000,00	70.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.300,00	0,00	21.300,00	2.100,00	21.300,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	11.356,30	38.643,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	540.000,00	41.300,00	360.000,00	221.300,00	22.100,00	152.656,30	68.643,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	640.000,00	41.300,00	460.000,00	221.300,00	22.100,00	152.656,30	68.643,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	640.000,00	41.300,00	460.000,00	221.300,00	22.100,00	152.656,30	68.643,70
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	6.176,00	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	96.176,00	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	0,00	460.000,00	297.352,00	162.648,00	0,00	0,00	162.648,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	0,00	460.000,00	297.352,00	162.648,00	0,00	0,00	162.648,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	0,00	460.000,00	297.352,00	162.648,00	0,00	0,00	162.648,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	131.953.605,00	49.924.617,31	40.063.951,04	141.814.271,27	13.477.905,17	105.300.481,51	36.513.789,76

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	118.315.832,00	118.427.076,01	11.854.847,07	130.281.923,08	-11.966.091,08
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.989.810,00	6.977.945,85	814.936,69	7.792.882,54	3.196.927,46
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	10.814.810,00	6.904.468,40	812.494,00	7.716.962,40	3.097.847,60
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	489.429,00	31.176,03	7.025,82	38.201,85	451.227,15
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	256.429,00	1.192,67	2.165,82	3.358,49	253.070,51
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	256.429,00	1.192,67	2.165,82	3.358,49	253.070,51
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	153.857,00	715,59	1.299,49	2.015,08	151.841,92
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE	64.107,00	298,17	541,47	839,64	63.267,36
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS	38.465,00	178,91	324,86	503,77	37.961,23
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	233.000,00	29.983,36	4.860,00	34.843,36	198.156,64
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	233.000,00	29.983,36	4.860,00	34.843,36	198.156,64
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	139.800,00	17.990,02	2.916,00	20.906,02	118.893,98
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	58.250,00	7.495,84	1.215,00	8.710,84	49.539,16
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	34.950,00	4.497,50	729,00	5.226,50	29.723,50
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.860.738,00	1.666.425,10	185.431,87	1.851.856,97	8.881,03
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.860.738,00	1.666.425,10	185.431,87	1.851.856,97	8.881,03
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.860.738,00	1.666.425,10	185.431,87	1.851.856,97	8.881,03
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.860.738,00	1.666.425,10	185.431,87	1.851.856,97	8.881,03
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.116.443,00	999.855,05	111.259,14	1.111.114,19	5.328,81
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	465.185,00	416.606,29	46.357,97	462.964,26	2.220,74
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	279.110,00	249.963,76	27.814,76	277.778,52	1.331,48
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.464.643,00	5.206.867,27	620.036,31	5.826.903,58	2.637.739,42
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.464.643,00	5.206.867,27	620.036,31	5.826.903,58	2.637.739,42
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 ISS - PRINCIPAL	8.464.643,00	5.201.696,93	616.404,69	5.818.101,62	2.646.541,38
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.078.786,00	3.265.554,14	369.842,83	3.635.396,97	1.443.389,03
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.116.160,00	1.230.752,39	154.101,15	1.384.853,54	731.306,46
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.269.697,00	705.390,40	92.460,71	797.851,11	471.845,89
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA -ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.00.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.01.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.02.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 ISS - MULTAS	0,00	4.743,20	3.522,99	8.266,19	-8.266,19
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	2.845,93	2.113,79	4.959,72	-4.959,72
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	1.185,79	880,75	2.066,54	-2.066,54

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	711,48	528,45	1.239,93	-1.239,93
1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS	0,00	387,14	108,63	495,77	-495,77
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - PRÓPRIO	0,00	232,29	65,18	297,47	-297,47
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - MDE	0,00	96,79	27,16	123,95	-123,95
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - ASPS	0,00	58,06	16,29	74,35	-74,35
1.1.1.4.51.17.00.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.17.01.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.17.02.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.17.03.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.18.00.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.18.01.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.18.02.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.18.03.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	175.000,00	73.477,45	2.442,69	75.920,14	99.079,86
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.000,00	68.885,79	2.032,19	70.917,98	104.082,02
1.1.2.1.98.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	175.000,00	68.885,79	2.032,19	70.917,98	104.082,02
1.1.2.1.98.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	175.000,00	68.885,79	2.032,19	70.917,98	104.082,02
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.591,66	410,50	5.002,16	-5.002,16
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0,00	4.591,66	410,50	5.002,16	-5.002,16
1.1.2.2.98.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	934,00	109,40	1.043,40	-1.043,40
1.1.2.2.98.03.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	877,38	0,00	877,38	-877,38
1.1.2.2.98.04.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	112,32	0,00	112,32	-112,32
1.1.2.2.98.05.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	0,00	598,23	36,72	634,95	-634,95
1.1.2.2.98.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	0,00	1.825,93	264,38	2.090,31	-2.090,31
1.1.2.2.98.07.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	169,49	0,00	169,49	-169,49
1.1.2.2.98.08.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	74,31	0,00	74,31	-74,31
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.391.000,00	4.161.736,87	427.605,08	4.589.341,95	-198.341,95
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.085.000,00	1.945.810,15	220.217,39	2.166.027,54	-81.027,54
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.085.000,00	1.945.810,15	220.217,39	2.166.027,54	-81.027,54
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.085.000,00	1.945.810,15	220.217,39	2.166.027,54	-81.027,54
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.085.000,00	1.945.810,15	220.217,39	2.166.027,54	-81.027,54
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.075.000,00	1.945.810,15	220.217,39	2.166.027,54	-91.027,54
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	171.000,00	165.767,12	15.830,29	181.597,41	-10.597,41
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	1.341.172,29	157.017,65	1.498.189,94	-41.189,94
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	406.968,07	43.955,46	450.923,53	-65.923,53
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	29.779,82	3.205,26	32.985,08	8.014,92
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	2.122,85	208,73	2.331,58	7.668,42

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.306.000,00	2.215.926,72	207.387,69	2.423.314,41	-117.314,41
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.306.000,00	2.215.926,72	207.387,69	2.423.314,41	-117.314,41
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.306.000,00	2.215.926,72	207.387,69	2.423.314,41	-117.314,41
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.306.000,00	2.215.926,72	207.387,69	2.423.314,41	-117.314,41
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.120.000,00	6.021.201,17	475.272,49	6.496.473,66	-5.376.473,66
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.120.000,00	6.021.201,17	475.272,49	6.496.473,66	-5.376.473,66
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.120.000,00	6.021.201,17	475.272,49	6.496.473,66	-5.376.473,66
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.000,00	3.026.558,91	352.883,76	3.379.442,67	-3.290.442,67
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	89.000,00	3.026.558,91	352.883,76	3.379.442,67	-3.290.442,67
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	3.914,93	435,00	4.349,93	-4.349,93
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES	0,00	8.781,71	1.243,15	10.024,86	-10.024,86
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	947.039,80	125.829,57	1.072.869,37	-1.072.869,37
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	455.415,25	50.268,36	505.683,61	-505.683,61
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	314.724,21	37.896,60	352.620,81	-352.620,81
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29,04	9,26	38,30	-38,30
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.407,52	158,25	1.565,77	-1.565,77
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	54.415,53	5.150,56	59.566,09	-59.566,09
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	47.302,74	3.346,97	50.649,71	-50.649,71
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	0,00	37.536,21	3.706,72	41.242,93	-41.242,93
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	197.873,48	1.933,53	199.807,01	-199.807,01
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	46.056,46	8.569,91	54.626,37	-54.626,37
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	1.691,27	248,65	1.939,92	-1.939,92
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	53.875,44	13.662,54	67.537,98	-67.537,98
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	630,60	72,56	703,16	-703,16
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	5.679,26	467,82	6.147,08	-6.147,08
1.3.2.1.01.01.08.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	820,22	124,01	944,23	-944,23
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	24,97	0,90	25,87	-25,87
1.3.2.1.01.01.08.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	16.501,57	2.097,38	18.598,95	-18.598,95
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	30.218,82	10.899,87	41.118,69	-41.118,69
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	48.899,12	5.563,19	54.462,31	-54.462,31
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	22.518,52	3.322,67	25.841,19	-25.841,19
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,69	0,08	0,77	-0,77
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	9.965,94	748,75	10.714,69	-10.714,69

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	3.528,71	203,62	3.732,33	-3.732,33
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	12.885,26	1.288,07	14.173,33	-14.173,33
1.3.2.1.01.01.13.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	235,91	0,00	235,91	-235,91
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS - GEITE	0,00	3.970,58	578,68	4.549,26	-4.549,26
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	89.000,00	1.258.804,96	144.551,18	1.403.356,14	-1.314.356,14
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.031.000,00	2.994.642,26	122.388,73	3.117.030,99	-2.086.030,99
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.031.000,00	2.994.642,26	122.388,73	3.117.030,99	-2.086.030,99
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.803.851,00	101.257.931,88	10.136.755,79	111.394.687,67	-9.590.836,67
1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.641.733,00	67.568.382,40	6.343.014,60	73.911.397,00	-5.269.664,00
1.7.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.818.613,00	30.133.020,34	3.177.220,28	33.310.240,62	-1.491.627,62
1.7.1.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.795.225,00	30.108.828,56	3.174.108,15	33.282.936,71	-1.487.711,71
1.7.1.1.51.10.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	29.751.743,00	28.409.652,41	3.174.108,15	31.583.760,56	-1.832.017,56
1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.751.743,00	28.409.652,41	3.174.108,15	31.583.760,56	-1.832.017,56
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	15.477.998,00	17.045.791,46	1.904.464,90	18.950.256,36	-3.472.258,36
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.487.587,00	1.420.482,60	158.705,40	1.579.188,00	-91.601,00
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.835.808,00	4.261.447,88	476.116,22	4.737.564,10	2.098.243,90
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	5.950.350,00	5.681.930,47	634.821,63	6.316.752,10	-366.402,10
1.7.1.1.51.20.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.021.741,00	260.030,35	0,00	260.030,35	761.710,65
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	766.306,00	195.022,76	0,00	195.022,76	571.283,24
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	255.435,00	65.007,59	0,00	65.007,59	190.427,41
1.7.1.1.51.30.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.021.741,00	1.439.145,80	0,00	1.439.145,80	-417.404,80
1.7.1.1.51.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.021.741,00	1.439.145,80	0,00	1.439.145,80	-417.404,80
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	766.306,00	1.079.359,35	0,00	1.079.359,35	-313.053,35
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	255.435,00	359.786,45	0,00	359.786,45	-104.351,45
1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.388,00	24.191,78	3.112,13	27.303,91	-3.915,91
1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	23.388,00	24.191,78	3.112,13	27.303,91	-3.915,91
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	14.032,00	14.515,08	1.867,28	16.382,36	-2.350,36
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.169,00	1.209,59	155,60	1.365,19	-196,19
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.510,00	3.628,76	466,82	4.095,58	-585,58
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.677,00	4.838,35	622,43	5.460,78	-783,78
1.7.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.385.142,00	12.530.311,19	1.165.333,58	13.695.644,77	-6.310.502,77
1.7.1.2.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.950.142,00	11.437.601,93	1.098.867,15	12.536.469,08	-5.586.327,08
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	6.950.142,00	11.437.601,93	1.098.867,15	12.536.469,08	-5.586.327,08
1.7.1.2.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	435.000,00	709.598,24	66.466,43	776.064,67	-341.064,67
1.7.1.2.52.40.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	435.000,00	709.598,24	66.466,43	776.064,67	-341.064,67
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	435.000,00	709.598,24	66.466,43	776.064,67	-341.064,67
1.7.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	383.111,02	0,00	383.111,02	-383.111,02
1.7.1.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	383.111,02	0,00	383.111,02	-383.111,02
1.7.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.133.158,00	10.117.970,39	564.001,84	10.681.972,23	4.451.185,77

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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 MANUTENÇÃO DAS	14.133.158,00	5.617.970,39	564.001,84	6.181.972,23	7.951.185,77
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.800.000,00	4.300.029,84	399.761,03	4.699.790,87	100.209,13
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.800.000,00	4.300.029,84	399.761,03	4.699.790,87	100.209,13
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.800.000,00	963.492,90	130.243,69	1.093.736,59	706.263,41
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	1.800.000,00	963.492,90	130.243,69	1.093.736,59	706.263,41
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	919.000,00	195.150,71	19.950,10	215.100,81	703.899,19
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	919.000,00	195.150,71	19.950,10	215.100,81	703.899,19
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	700.000,00	154.407,72	14.047,02	168.454,74	531.545,26
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	700.000,00	154.407,72	14.047,02	168.454,74	531.545,26
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	4.889,22	0,00	4.889,22	-4.889,22
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 DO SUS - PRINCIPAL	0,00	4.889,22	0,00	4.889,22	-4.889,22
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	5.914.158,00	0,00	0,00	0,00	5.914.158,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	5.914.158,00	0,00	0,00	0,00	5.914.158,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	4.914.158,00	0,00	0,00	0,00	4.914.158,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1.7.1.3.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1.7.1.3.98.01.01.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00	4.038.960,00	0,00	4.038.960,00	-3.038.960,00
1.7.1.3.98.01.02.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL - SAÚDE - MAC	0,00	461.040,00	0,00	461.040,00	-461.040,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.947.357,00	1.354.688,95	167.839,41	1.522.528,36	424.828,64
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	669.900,00	524.102,04	73.782,54	597.884,58	72.015,42
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	669.900,00	524.102,04	73.782,54	597.884,58	72.015,42
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	891.256,00	515.203,42	59.014,20	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	891.256,00	515.203,42	59.014,20	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	83.781,00	9.309,00	93.090,00	-93.090,00
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00 TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	116.812,80	12.979,20	129.792,00	-129.792,00
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	63.536,40	7.059,60	70.596,00	-70.596,00
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIM ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	891.256,00	241.056,22	28.553,40	269.609,62	621.646,38
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	10.017,00	1.113,00	11.130,00	-11.130,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	386.201,00	315.383,49	35.042,67	350.426,16	35.774,84
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	386.201,00	315.383,49	35.042,67	350.426,16	35.774,84
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	11.855.713,46	1.237.551,33	13.093.264,79	-3.902.464,79
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	11.855.713,46	1.237.551,33	13.093.264,79	-3.902.464,79
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.198.800,00	6.161.132,12	707.910,53	6.869.042,65	-5.670.242,65
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.198.800,00	6.161.132,12	707.910,53	6.869.042,65	-5.670.242,65
1.7.1.5.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.992.000,00	5.694.581,34	529.640,80	6.224.222,14	1.767.777,86
1.7.1.5.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.992.000,00	5.694.581,34	529.640,80	6.224.222,14	1.767.777,86
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.554.495,49	28.850,57	1.583.346,06	-666.683,06
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.554.495,49	28.850,57	1.583.346,06	-666.683,06

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	916.663,00	1.554.495,49	28.850,57	1.583.346,06	-666.683,06
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	0,00	157.020,00	22.500,00	179.520,00	-179.520,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	52.972,35	0,00	52.972,35	-52.972,35
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS -CONTROLE SOCIAL IGD PBF	0,00	34.726,09	3.580,19	38.306,28	-38.306,28
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	24.335,88	2.770,38	27.106,26	-27.106,26
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	0,00	121.741,57	0,00	121.741,57	-121.741,57
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	6.087,60	0,00	6.087,60	-6.087,60
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	916.663,00	0,00	0,00	0,00	916.663,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORDINARIO AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	337.972,00	0,00	337.972,00	-337.972,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINARIO AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	71.492,00	0,00	71.492,00	-71.492,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00 SIGTV - ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	0,00	748.148,00	0,00	748.148,00	-748.148,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.250.000,00	22.182,58	2.217,59	24.400,17	2.225.599,83
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.250.000,00	6,68	0,00	6,68	2.249.993,32
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.250.000,00	6,68	0,00	6,68	2.249.993,32
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00 DEMAIS EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.7.1.9.50.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6,68	0,00	6,68	-6,68
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	22.175,90	2.217,59	24.393,49	-24.393,49
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	22.175,90	2.217,59	24.393,49	-24.393,49
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.289.118,00	8.963.826,51	1.118.258,92	10.082.085,43	-1.792.967,43
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.897.250,00	8.171.808,37	1.023.955,69	9.195.764,06	-2.298.514,06
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.915.000,00	7.026.460,66	958.709,50	7.985.170,16	-2.070.170,16
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.915.000,00	7.026.460,66	958.709,50	7.985.170,16	-2.070.170,16
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.549.000,00	4.215.876,33	575.225,71	4.791.102,04	-1.242.102,04
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	295.750,00	351.323,06	47.935,46	399.258,52	-103.508,52
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	887.250,00	1.053.969,13	143.806,42	1.197.775,55	-310.525,55
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.183.000,00	1.405.292,14	191.741,91	1.597.034,05	-414.034,05
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	946.000,00	1.111.994,04	60.338,18	1.172.332,22	-226.332,22
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	946.000,00	1.111.994,04	60.338,18	1.172.332,22	-226.332,22
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	567.600,00	667.196,42	36.202,94	703.399,36	-135.799,36
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	47.300,00	55.599,71	3.016,90	58.616,61	-11.316,61
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	141.900,00	166.799,12	9.050,71	175.849,83	-33.949,83
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	189.200,00	222.398,79	12.067,63	234.466,42	-45.266,42
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	12.088,37	4.908,01	16.996,38	-6.996,38
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	12.088,37	4.908,01	16.996,38	-6.996,38
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.000,00	7.253,04	2.944,82	10.197,86	-4.197,86
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	500,00	604,39	245,39	849,78	-349,78
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.500,00	1.813,26	736,20	2.549,46	-1.049,46
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.000,00	2.417,68	981,60	3.399,28	-1.399,28
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	26.250,00	21.265,30	0,00	21.265,30	4.984,70

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	26.250,00	21.265,30	0,00	21.265,30	4.984,70
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.868,00	52.068,00	5.424,83	57.492,83	-34.624,83
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	22.868,00	52.068,00	5.424,83	57.492,83	-34.624,83
1.7.2.2.50.30.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	22.868,00	52.068,00	5.424,83	57.492,83	-34.624,83
1.7.2.2.50.31.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	22.868,00	52.068,00	5.424,83	57.492,83	-34.624,83
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.01.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	69.500,00
1.7.2.3.50.01.10.01.00.00 PROSAÚDE	100.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	69.500,00
1.7.2.3.50.01.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	290.000,00	112.936,00	7.936,00	120.872,00	169.128,00
1.7.2.3.50.01.20.01.00.00 PROMATER	90.000,00	7.936,00	7.936,00	15.872,00	74.128,00
1.7.2.3.50.01.20.02.00.00 PROVIDA HOSPITALAR	200.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00
1.7.2.3.50.01.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	7.222,52	0,00	7.222,52	27.777,48
1.7.2.3.50.01.30.01.00.00 INVIG	35.000,00	7.222,52	0,00	7.222,52	27.777,48
1.7.2.3.50.01.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	22.694,82	0,00	22.694,82	17.305,18
1.7.2.3.50.01.40.01.00.00 FARMÁCIA BÁSICA	40.000,00	22.694,82	0,00	22.694,82	17.305,18
1.7.2.3.50.01.90.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.01.90.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.171,00	8.260,24	277,02	8.537,26	2.633,74
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.260,24	277,02	8.537,26	-8.537,26
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	8.260,24	277,02	8.537,26	-8.537,26
1.9.2.2.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	0,00	277,02	277,02	-277,02
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.260,24	0,00	8.260,24	-8.260,24

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	15.720.000,00	243.106,14	0,00	243.106,14	15.476.893,86
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.720.000,00	243.106,14	0,00	243.106,14	15.476.893,86
2.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.120.000,00	243.106,14	0,00	243.106,14	14.876.893,86
2.4.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.2.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.2.50.90.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	124.173,61	0,00	124.173,61	-124.173,61
2.4.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.920.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	12.801.067,47
2.4.1.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.4.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.247.000,00	4.852.549,44	535.377,28	5.387.926,72	-140.926,72
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.247.000,00	4.852.549,44	535.377,28	5.387.926,72	-140.926,72
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.247.000,00	4.852.549,44	535.377,28	5.387.926,72	-140.926,72
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.247.000,00	4.852.549,44	535.377,28	5.387.926,72	-140.926,72
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.047.000,00	3.533.811,75	393.948,58	3.927.760,33	119.239,67
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.047.000,00	3.533.811,75	393.948,58	3.927.760,33	119.239,67
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.037.000,00	3.528.109,43	393.948,58	3.922.058,01	114.941,99
7.2.1.5.02.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	342.000,00	296.373,27	28.268,33	324.641,60	17.358,40
7.2.1.5.02.11.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.800.000,00	2.396.277,80	280.388,64	2.676.666,44	123.333,56
7.2.1.5.02.11.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	750.000,00	771.875,50	78.491,91	850.367,41	-100.367,41
7.2.1.5.02.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	52.832,76	5.723,67	58.556,43	26.443,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	6.959,70	703,36	7.663,06	2.336,94
7.2.1.5.02.11.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	3.790,40	372,67	4.163,07	15.836,93
7.2.1.5.02.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	5.702,32	0,00	5.702,32	4.297,68
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.200.000,00	1.318.737,69	141.428,70	1.460.166,39	-260.166,39
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.200.000,00	1.318.737,69	141.428,70	1.460.166,39	-260.166,39

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.800,00	1.115.300,00	88.800,00	1.115.300,00	88.800,00	1.115.300,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	789.365,77	77.000,00	789.365,77	76.973,00	789.338,77	27,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.170,00	163.523,65	16.170,00	163.523,65	16.170,00	163.523,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	53.100,00	3.300,00	53.100,00	3.300,00	53.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.040,22	43.198,88	3.040,22	43.198,88	3.040,22	39.099,88	4.099,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	459.000,00	66.000,00	459.000,00	66.000,00	459.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,00	83.047,37	6.050,00	83.047,37	6.807,00	83.047,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.787,99	149.097,87	8.787,99	149.097,87	8.787,99	149.097,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	0,00	5.390,00	5.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	269.148,21	2.866.524,54	269.148,21	2.866.524,54	269.878,21	2.856.897,54	9.627,00
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	274.148,21	2.921.524,54	274.148,21	2.921.524,54	274.878,21	2.911.897,54	9.627,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	274.148,21	2.921.524,54	274.148,21	2.921.524,54	274.878,21	2.911.897,54	9.627,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.324,00	94.080,00	9.324,00	94.080,00	9.324,00	94.080,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.188,05	603.335,87	77.188,05	603.335,87	77.188,05	603.335,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.657,04	102.164,12	8.657,04	102.164,12	8.657,04	102.164,12	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.013,71	35.012,56	3.013,71	35.012,56	3.013,71	35.012,56	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.050,00	0,00	800,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.728,00	36.402,93	1.728,00	36.402,93	1.728,00	36.402,93	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.216,80	110.215,23	17.272,64	108.859,23	17.272,64	108.859,23	1.356,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	107.127,60	1.022.883,25	119.183,44	1.016.777,25	119.183,44	1.016.527,25	6.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	107.127,60	1.022.883,25	119.183,44	1.016.777,25	119.183,44	1.016.527,25	6.356,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	107.127,60	1.022.883,25	119.183,44	1.016.777,25	119.183,44	1.016.527,25	6.356,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	222.900,00	31.000,00	222.900,00	31.000,00	222.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.255,00	33.015,00	3.255,00	33.015,00	3.255,00	33.015,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	832,50	832,50	832,50	832,50	832,50	832,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.340,00	195,00	1.755,00	195,00	1.755,00	585,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	35.087,50	259.087,50	35.282,50	258.502,50	35.282,50	258.502,50	585,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	35.087,50	259.087,50	35.282,50	258.502,50	35.282,50	258.502,50	585,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	35.087,50	259.087,50	35.282,50	258.502,50	35.282,50	258.502,50	585,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	44.000,00	8.000,00	44.000,00	8.000,00	44.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,00	8.520,00	840,00	8.520,00	840,00	8.520,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	8.840,00	55.002,00	0,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	24.400,00	3.400,00	24.400,00	3.400,00	24.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,00	3.621,00	357,00	3.621,00	357,00	3.621,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	3.757,00	28.021,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.112,00	95.732,00	9.112,00	95.732,00	9.112,00	95.732,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.623,48	1.038.481,99	172.623,48	1.038.481,99	172.623,48	1.038.481,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	163.000,00	13.830,60	145.622,84	13.830,60	145.622,84	17.377,16
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.155,06	52.155,06	4.818,91	52.155,06	4.818,91	52.155,06	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	666,51	51,27	666,51	51,27	666,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	153,30	1.533,00	153,30	1.533,00	153,30	1.533,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	314.434,43	2.867.965,70	314.434,43	2.853.335,86	314.434,43	2.852.975,86	14.989,84
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.725,00	4.100,00	38.525,00	4.100,00	38.525,00	8.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.826,53	817.096,87	57.120,49	725.462,06	57.120,49	725.462,06	91.634,81
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338,40	175.171,40	0,00	173.833,00	0,00	173.833,00	1.338,40
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	509.694,47	5.279.677,53	576.244,48	5.146.497,32	576.244,48	5.146.137,32	133.540,21
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 33.

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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	65.865,00	5.500,00	65.865,00	5.500,00	65.865,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	5.500,00	65.865,00	5.500,00	65.865,00	5.500,00	65.865,00	0,00
07.0770.06.122.9002.2010 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	103.870,00	13.000,00	103.870,00	13.000,00	103.870,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.964,19	88.064,19	26.964,19	88.064,19	26.964,19	88.064,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.095,00	26.754,00	4.095,00	26.754,00	4.095,00	26.754,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.200,00	1.000,00	9.600,00	1.000,00	9.600,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	878,46	0,00	878,46	1.121,54
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.06.122.9002.2010	44.059,19	239.888,19	45.059,19	229.166,65	45.059,19	229.166,65	10.721,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	559.253,66	5.585.430,72	626.803,67	5.441.528,97	626.803,67	5.441.168,97	144.261,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	559.253,66	5.585.430,72	626.803,67	5.441.528,97	626.803,67	5.441.168,97	144.261,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.160,69	554.028,79	96.160,69	554.028,79	96.160,69	554.028,79	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.869,00	18.957,00	1.869,00	18.957,00	1.869,00	18.957,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.563,72	75.916,18	7.563,72	75.916,18	7.563,72	75.916,18	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.901,32	34.901,32	30.901,32	34.721,32	30.901,32	34.721,32	180,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	267.785,98	32.377,50	259.508,44	32.377,50	259.508,44	8.277,54
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.265,74	201.599,70	20.265,74	201.599,70	20.265,74	201.567,80	31,90
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.746,00	1.116.549,45	89.398,76	1.104.291,53	89.398,76	1.104.291,53	12.257,92
3390.47.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.988,67	54.022,46	10.988,67	54.022,46	10.988,67	54.022,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00	0,00	7.398,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	226.495,14	2.353.363,96	291.525,40	2.332.648,50	291.525,40	2.332.616,60	20.747,36
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.261,81	1.401.589,66	32.261,81	1.378.067,80	32.261,81	1.376.856,54	24.733,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	32.261,81	1.401.589,66	32.261,81	1.378.067,80	32.261,81	1.376.856,54	24.733,12
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS)							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	78.500,00	0,00	48.701,67	0,00	48.057,39	30.442,61
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	103.374,50	1.224.964,47	115.506,18	1.186.521,31	115.506,18	1.186.521,31	38.443,16
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	72.477,94	1.654.612,13	141.428,70	1.459.071,94	141.428,70	1.454.633,28	199.978,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	175.852,44	2.958.076,60	256.934,88	2.694.294,92	256.934,88	2.689.211,98	268.864,62
08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	434.609,39	6.713.030,22	580.722,09	6.405.011,22	580.722,09	6.398.685,12	314.345,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	434.609,39	6.713.030,22	580.722,09	6.405.011,22	580.722,09	6.398.685,12	314.345,10
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 33.

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 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.210,07	350.648,84	190.210,07	350.648,84	190.210,07	350.648,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	950,00	200,00	950,00	200,00	950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.834,69	934.321,14	96.528,02	914.281,76	105.433,68	914.090,26	20.230,88
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.690,00	7.100,00	72.490,00	7.100,00	72.490,00	14.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.192,46	1.217.952,80	51.235,84	1.198.453,36	51.564,74	1.196.063,42	21.889,38
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	44,00	11,00	44,00	11,00	44,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.873,76	0,00	20.873,76	0,00	20.873,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.294,33	66.201,20	-23.294,33	66.200,80	-23.294,33	66.200,80	0,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	324.448,22	2.867.519,50	345.284,93	2.813.780,28	354.519,49	2.811.198,84	56.320,66
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	161.124,00	0,00	161.124,00	0,00	161.124,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.000,00	27.666,66	83.000,00	27.666,66	83.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	83.000,00	27.666,66	83.000,00	27.666,66	83.000,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.500,34	0,00	26.500,34	0,00	26.500,34	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.050,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	19.050,00	545.304,63	19.050,00	545.304,63	19.050,00	545.304,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.153,49	0,00	26.153,49	0,00	26.153,49	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.229,97	652.251,55	166.229,97	652.251,55	166.229,97	652.251,55	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	166.229,97	729.029,68	166.229,97	729.029,68	166.229,97	729.029,68	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.090,16	375.102,72	10.090,16	375.102,72	38.146,70	365.012,56	10.090,16
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	113.674,95	5.550,00	113.674,95	32.451,80	108.124,95	5.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	15.640,16	488.777,67	15.640,16	488.777,67	70.598,50	473.137,51	15.640,16
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.089,10	0,00	11.089,10	0,00	11.089,10	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - 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 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	95.700,00	7.800,00	87.100,00	7.800,00	87.100,00	8.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,00	84.692,11	5.310,06	43.648,99	9.169,98	43.648,99	41.043,12
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	3.533,00	191.481,21	13.110,06	141.838,09	16.969,98	141.838,09	49.643,12
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.632,86	138.554,29	4.632,86	138.554,29	15.500,70	133.921,43	4.632,86
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	41.193,55	2.550,00	41.193,55	9.307,00	38.643,55	2.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	7.182,86	179.747,84	7.182,86	179.747,84	24.807,70	172.564,98	7.182,86
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.437,76	134.736,36	6.437,76	134.736,36	13.631,80	128.298,60	6.437,76
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	24.092,15	3.150,00	24.092,15	5.726,95	20.942,15	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	9.587,76	158.828,51	9.587,76	158.828,51	19.358,75	149.240,75	9.587,76
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.569,12	177.493,70	5.569,12	177.493,70	20.549,14	171.924,58	5.569,12
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	61.689,11	3.750,00	61.689,11	17.803,75	57.939,11	3.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	9.319,12	239.182,81	9.319,12	239.182,81	38.352,89	229.863,69	9.319,12
09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 33.

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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00
09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	554.991,09	7.538.396,96	613.071,52	7.435.014,62	737.553,94	7.390.703,28	147.693,68
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.270,77	261.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261.270,77
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	261.270,77	531.270,77	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	261.270,77
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	976.733,47	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386.746,01	9.984.616,69	2.386.746,01	9.984.616,69	2.386.746,01	9.984.616,69	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.938,28	931.086,50	44.938,33	931.086,50	109.564,34	886.148,22	44.938,28
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.414,31	1.838.596,16	494.414,31	1.838.596,16	243.027,27	1.344.181,85	494.414,31

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	897,79	12.900,62	897,79	12.900,62	897,79	12.900,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	3.903.729,86	22.900.611,56	3.903.729,91	22.900.611,56	3.716.968,88	22.361.258,97	539.352,59
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	39.866,67	7.500,00	39.866,67	7.500,00	39.866,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.970,53	196.811,20	189.970,53	196.811,20	840,00	6.840,67	189.970,53
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	29.433,00	9.198,00	23.301,60	9.198,00	23.301,60	6.131,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312.734,53	0,00	312.734,53	0,00	312.734,53	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.607,64	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.058,60	95.709,60	95.709,60	0,00	0,00	143.058,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-54.520,23	48.171,02	0,00	15.076,25	0,00	15.076,25	33.094,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	439.557,94	2.575.207,12	598.985,77	2.488.631,95	314.145,64	2.202.951,82	372.255,30
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	251.099,46	0,00	251.099,46	0,00	251.099,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.861,50	860.986,16	209.861,50	860.986,16	209.861,50	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.058,62	0,00	206.058,62	0,00	206.058,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.660,96	795.862,15	175.660,96	795.862,15	175.660,96	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.161,69	0,00	75.161,69	0,00	75.161,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.019,04	157.964,64	43.019,04	157.964,64	23.249,52	114.945,60	43.019,04
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.540,26	0,00	122.540,26	0,00	122.540,26	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.545,97	76.920,24	36.545,97	76.920,24	17.898,78	40.374,27	36.545,97
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	465.087,47	2.547.259,73	465.087,47	2.547.259,73	426.670,76	2.467.694,72	79.565,01
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 33.

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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-37.108,00	125.730,00	0,00	83.858,00	0,00	83.858,00	41.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	-37.108,00	133.230,00	0,00	91.358,00	0,00	91.358,00	41.872,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.264,77	0,00	110.264,77	0,00	110.264,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.576,14	703.941,10	134.576,14	703.941,10	134.576,14	703.941,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	72.626,69	0,00	72.626,69	0,00	72.626,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.679,51	0,00	34.679,51	0,00	34.679,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.122,22	56.084,51	28.122,22	56.084,51	14.005,11	27.962,29	28.122,22
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358,89	0,00	358,89	0,00	358,89	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	1.333,02	153,81	1.333,02	153,81	1.333,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	162.852,17	979.288,49	162.852,17	979.288,49	148.735,06	951.166,27	28.122,22
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	104.400,01	114.408,01	114.408,01	114.408,01	104.400,01	104.400,01	10.008,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.788,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.338,60	316.513,37	52.338,60	316.513,37	52.338,60	316.513,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.679,21	234.861,41	42.679,21	234.861,41	19.137,64	192.182,20	42.679,21
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.986,69	66.565,18	10.986,69	66.565,18	5.457,50	55.578,49	10.986,69
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	332.792,50	1.791.867,28	332.792,50	1.791.867,28	303.721,74	1.738.201,38	53.665,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	5.632.582,72	33.062.342,96	5.577.855,83	31.198.425,02	5.014.642,09	30.202.031,17	2.860.311,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	6.187.573,81	40.600.739,92	6.190.927,35	38.633.439,64	5.752.196,03	37.592.734,45	3.008.005,47
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.209,88	920.547,74	151.209,88	920.547,74	151.209,88	920.547,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.481,90	2.377.733,15	410.481,90	2.377.733,15	410.481,90	2.377.733,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.046,51	238.284,43	34.046,51	238.284,43	18.158,44	202.783,52	35.500,91
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.044,49	0,00	13.044,49	0,00	13.044,49	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.624,16	376.108,92	68.624,16	376.108,92	33.855,95	307.484,76	68.624,16
3191.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.379,25	0,00	26.379,25	0,00	26.379,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	1.486,83	102,54	1.486,83	102,54	1.486,83	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	11.800,00	1.300,00	11.600,00	1.300,00	11.600,00	200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	306,60	7.511,70	306,60	7.511,70	7.488,30
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.019,81	703.231,44	51.874,12	650.803,13	39.687,72	636.630,44	66.601,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432,00	159.415,00	16.189,00	128.615,00	15.757,00	128.083,00	31.332,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.434,93	707.111,81	51.612,93	604.588,42	50.492,93	601.188,20	105.923,61
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.383,13	130.440,53	18.383,03	129.480,43	18.383,03	129.480,43	960,10
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.174,17	0,00	19.174,17	0,00	19.174,17	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.406,47	0,00	5.406,47	0,00	5.406,47	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.000,00	5.250,00	47.250,00	5.250,00	47.250,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	58.320,20	250,00	58.320,20	0,00	58.070,20	250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	807.373,61	5.861.573,18	844.719,42	5.651.423,08	780.074,74	5.528.943,10	332.630,08
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.818,11	106.583,36	26.575,99	79.341,24	6.672,00	52.765,25	53.818,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	53.818,11	110.942,96	26.575,99	79.341,24	6.672,00	52.765,25	58.177,71
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	23.608,01	200.000,00	23.608,01	199.990,00	10,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	0,00	544.968,61	0,00	544.968,61	747.823,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	1.492.792,26	23.608,01	744.968,61	23.608,01	744.958,61	747.833,65
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 33.

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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.840,36	1.002.422,68	171.840,36	1.002.422,68	171.840,36	1.002.422,68	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.222,94	1.013.484,16	200.222,94	1.013.484,16	200.222,94	1.013.484,16	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.443,48	617.167,62	84.443,48	617.167,62	84.443,48	617.167,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.494,97	195.734,76	58.494,97	195.734,76	58.494,97	195.734,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 2300.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.984,74	164.030,43	55.984,74	164.030,43	11.911,70	106.009,53	58.020,90
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.958,82	113.917,11	16.958,82	113.917,11	22.557,49	98.227,46	15.689,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.091,60	0,00	21.091,60	0,00	21.091,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.191,06	100.134,39	23.191,06	100.134,39	11.583,61	76.943,33	23.191,06
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.853,19	0,00	19.853,19	0,00	19.853,19	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.664,14	0,00	10.664,14	0,00	10.664,14	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	14.716,80	1.839,60	14.716,80	5.283,20
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.354,10	869.357,63	11.919,70	810.453,82	34.573,62	809.201,62	60.156,01
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.897,65	23.018,80	4.897,65	23.018,80	7.950,00	18.121,15	4.897,65
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.952,00	160.795,35	21.866,15	137.114,50	16.306,15	131.554,50	29.240,85
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.154,41	180.634,09	31.994,07	85.122,28	31.994,07	85.122,28	95.511,81
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.503,90	0,00	32.553,20	0,00	32.553,20	2.950,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688,47	31.767,36	5.438,47	31.767,36	5.438,47	30.074,49	1.692,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.044,00	77,00	879,90	77,00	879,90	164,10
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.346,63	0,00	19.346,63	0,00	19.346,63	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 33.

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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	733.183,00	4.600.647,84	689.169,01	4.414.153,37	659.233,46	4.303.849,04	296.798,80
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	5.589,50	0,00	5.589,50	0,00	5.589,50	0,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.778,60	373.915,56	92.778,60	373.915,56	92.778,60	373.915,56	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.123,69	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.535,48	59.730,97	19.535,48	59.730,97	0,00	39.371,33	20.359,64
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.051,26	325.589,43	55.051,26	325.589,43	27.495,33	270.538,17	55.051,26
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	444.104,86	2.372.887,01	444.104,86	2.372.887,01	397.013,45	2.297.476,11	75.410,90
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.703,13	268.803,82	31.703,13	268.803,82	31.703,13	268.803,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.455,96	23.978,53	20.455,96	23.978,53	20.455,96	23.978,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	282,71	0,00	282,71	0,00	282,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	52.159,09	299.844,25	52.159,09	299.844,25	52.159,09	299.844,25	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	816.970,00	0,00	816.970,00	0,00	816.970,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.736,50	18.004,50	416,00	416,00	0,00	0,00	18.004,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	16.736,50	18.004,50	416,00	416,00	0,00	0,00	18.004,50
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.336,00	27.124,60	11.849,00	12.419,00	570,00	570,00	26.554,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	4.835,80	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	4.835,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	31.960,40	15.185,00	15.755,00	570,00	570,00	31.390,40
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.970,00	2.550.108,82	141.970,00	2.550.108,82	250.014,37	2.550.108,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.055,72	0,00	9.055,72	0,00	9.055,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.838,48	186.240,91	18.838,48	186.240,91	18.513,14	167.402,43	18.838,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.333,93	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00	0,00	10.333,93
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.484,46	0,00	19.484,46	0,00	19.484,46	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.172,52	907.797,31	241.864,51	824.855,53	180.032,07	755.421,32	152.375,99
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	214,21	3.609,46	214,21	3.609,46	2.117,50	3.395,25	214,21
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.282,95	145.931,38	37.643,62	110.648,43	37.643,62	110.648,43	35.282,95
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	90.346,86	7.500,00	63.331,40	7.500,00	55.831,40	34.515,46
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.789,47	0,00	15.789,47	0,00	15.789,47	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.949,55	447.897,73	47.053,96	392.113,88	47.053,96	392.113,88	55.783,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	347,54	0,00	347,54	0,00	347,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.128,29	0,00	8.128,29	0,00	8.128,29	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00	25.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.679,20	0,00	79.063,70	0,00	79.063,70	64.615,50
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.264,52	0,00	6.264,52	0,00	6.264,52	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.042,21	3.073,07	38.042,21	3.073,07	38.042,21	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.700,30	0,00	19.700,30	0,00	19.700,30	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.399,98	0,00	16.399,98	8.199,99	16.399,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	443.055,06	4.816.276,14	595.285,20	4.525.636,60	640.941,14	4.419.315,77	396.960,37

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	85.548,90	0,00	85.548,90	0,00	85.548,90	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	111.018,97	0,00	111.018,97	0,00	111.018,97	0,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 33.

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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	12.532,80	0,00	12.532,80	0,00	12.532,80	0,00
10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048	0,00	42.966,00	3.366,00	42.966,00	0,00	39.600,00	3.366,00
10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.250,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.694,24	85.196,10	27.694,24	85.196,10	27.694,24	85.196,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.579,20	295.926,43	26.579,20	295.926,43	26.579,20	295.926,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	3.054,24	3.054,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.317,33	21.949,36	5.317,33	21.949,36	0,00	16.632,03	5.317,33
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.150,40	22.825,42	11.150,40	22.825,42	5.557,02	11.675,02	11.150,40
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 33.

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 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	95.991,17	657.722,29	95.991,17	657.722,29	88.134,70	641.254,56	16.467,73
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	240.399,96	0,00	240.399,96	0,00	240.399,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.969,98	0,00	34.969,98	0,00	31.043,82	3.926,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	283.245,07	0,00	283.245,07	0,00	279.318,91	3.926,16
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.249,54	119.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119.249,54
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.202,45	0,00	22.001,53	0,00	22.001,53	13.200,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	119.249,54	154.451,99	0,00	22.001,53	0,00	22.001,53	132.450,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.765.670,94	22.057.296,66	2.790.579,75	20.324.342,82	2.648.406,59	19.843.879,90	2.213.416,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.765.670,94	22.057.296,66	2.790.579,75	20.324.342,82	2.648.406,59	19.843.879,90	2.213.416,76
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.680,17	159.040,17	37.680,17	159.040,17	37.680,17	159.040,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.558,16	421.966,33	97.558,16	421.966,33	97.558,16	421.966,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.259,96	75.551,92	23.259,60	75.551,56	4.669,56	55.550,88	20.001,04
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.182,97	65.566,98	6.182,97	65.566,98	5.723,67	59.384,01	6.182,97
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	2.424,00	36.360,00	2.424,00	36.360,00	13.640,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,16	3.972,03	410,16	3.972,03	410,16	3.972,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.550,00	300,00	1.550,00	300,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	1.760,00	9.680,00	880,00	8.800,00	1.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.894,13	30.362,90	3.604,94	23.693,67	3.210,75	22.895,22	7.467,68

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 33.

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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.285,64	0,00	85.285,64	0,00	85.285,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	169.497,55	912.579,97	174.392,00	891.390,38	154.068,47	863.528,28	49.051,69
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	1.890,00	28.460,00	1.890,00	28.460,00	1.890,00	28.460,00	0,00
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.870,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,20	26.342,40	2.881,20	26.342,40	2.881,20	26.342,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.419,43	615,00	19.457,03	615,00	19.457,03	962,40
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65,07	7.921,01	65,07	7.921,01	65,07	7.921,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	17.816,27	221.002,84	18.431,27	220.040,44	18.431,27	220.040,44	962,40
11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	506.854,93	0,00	199.365,74	0,00	183.416,49	323.438,44
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	0,00	636.854,93	0,00	329.365,74	0,00	313.416,49	323.438,44

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.554,54	57.475,75	28.761,81	57.475,75	7.207,27	35.921,21	21.554,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	21.554,54	57.475,75	28.761,81	57.475,75	7.207,27	35.921,21	21.554,54
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.421,00	255.987,30	19.121,00	253.987,30	17.341,00	251.907,30	4.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.596,00	2.412,00	15.096,00	13.644,00	15.096,00	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	19.421,00	272.583,30	21.533,00	269.083,30	30.985,00	267.003,30	5.580,00
11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.322,83	1.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,83
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404,26	404,26	404,26	404,26	0,00	0,00	404,26
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.441,45	12.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018	23.178,90	23.178,90	9.414,62	9.414,62	9.010,36	9.010,36	14.168,54
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.270,93	0,00	6.234,93	0,00	6.234,93	36,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - 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 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.573,15	0,00	1.573,15	0,00	1.573,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	7.844,08	0,00	7.808,08	0,00	7.808,08	36,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.798,00	63.848,00	9.798,00	63.848,00	9.798,00	63.848,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.095,04	70.371,59	5.095,04	70.371,59	5.095,04	70.371,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708,56	10.998,06	1.708,56	10.907,16	1.708,56	10.907,16	90,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.653,36	69.309,71	2.376,56	62.397,28	5.101,29	62.190,56	7.119,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.367,53	38.068,11	3.605,82	28.700,58	28.700,58	28.700,58	9.367,53
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.900,00	2.200,00	13.800,00	1.100,00	12.700,00	2.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,77	43.438,12	1.304,14	36.097,53	2.920,13	35.423,34	8.014,78
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350,00	12.017,60	5.700,00	7.367,60	7.367,60	7.367,60	4.650,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	8.238,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	3.873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	41.711,80	332.419,67	31.890,66	299.085,22	61.893,74	297.104,31	35.315,36
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00	54.700,00	7.800,00	54.700,00	7.800,00	54.700,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,68	32.325,59	2.896,68	32.325,59	2.896,68	32.325,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,00	8.967,00	2.562,00	8.967,00	1.281,00	7.686,00	1.281,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	360,57
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	922,86	102,54	922,86	102,54	922,86	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.143,32	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	122,54
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241,36	10.510,36	432,74	8.263,00	241,36	7.869,49	2.640,87
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	13.602,58	109.659,70	13.793,96	106.199,23	12.321,58	104.524,72	5.134,98
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.714,99	0,00	2.714,99	0,00	2.714,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214,06	0,00	611,97	0,00	513,05	1.701,01
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	0,00	4.929,05	0,00	3.326,96	0,00	3.228,04	1.701,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	308.672,64	2.606.988,19	300.107,32	2.221.649,72	295.807,69	2.150.045,23	456.942,96

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	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
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 33.

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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	308.672,64	2.606.988,19	300.107,32	2.221.649,72	295.807,69	2.150.045,23	456.942,96
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.737,87	211.217,90	17.429,87	194.909,90	17.429,87	194.909,90	16.308,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.913,56	20.696,94	1.913,56	20.696,94	1.913,56	20.696,94	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	17.371,87	0,00	17.371,87	0,00	17.371,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.038,61	17.165,95	2.038,61	17.165,95	2.038,61	17.165,95	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.400,00	50.800,00	4.400,00	50.800,00	4.400,00	50.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.108,82	67.967,38	7.108,82	67.967,38	7.108,82	67.967,38	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.518,64	0,00	6.518,64	0,00	6.518,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	666,20	27.920,11	666,20	27.920,11	666,20	27.920,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	50.465,06	424.651,79	34.157,06	408.343,79	34.157,06	408.343,79	16.308,00
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	894.505,88	5.339.446,99	451.767,71	4.896.708,82	511.340,61	4.890.598,06	448.848,93
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	89.827,88	563.748,87	47.238,87	521.159,86	63.829,37	514.437,85	49.311,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	984.333,76	5.903.195,86	499.006,58	5.417.868,68	575.169,98	5.405.035,91	498.159,95
12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	1.034.798,82	6.327.847,65	533.163,64	5.826.212,47	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	1.034.798,82	6.327.847,65	533.163,64	5.826.212,47	609.327,04	5.813.379,70	514.467,95
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9013.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9013.1310	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	585.912,34	1.200.645,40	0,00	320.314,19	0,00	320.314,19	880.331,21
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	196.963,26	0,00	196.963,26	0,00	196.963,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	585.912,34	1.397.608,66	0,00	517.277,45	0,00	517.277,45	880.331,21
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.363,00	891.698,80	84.363,00	891.698,80	84.363,00	891.698,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.860,44	1.319.910,71	277.860,44	1.319.910,71	277.860,44	1.319.910,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.043,42	239.038,49	25.043,42	239.038,49	25.043,42	239.038,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.814,94	124.505,38	11.814,94	124.505,38	11.814,94	124.505,38	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.919,76	1.230.694,87	70.919,76	1.230.652,00	70.914,76	1.230.647,00	47,87
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.054,44	2.424.825,98	296.054,44	2.395.335,97	296.054,44	2.395.335,97	29.490,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212,63	0,00	212,63	0,00	212,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	946.835,73	0,00	788.320,93	0,00	788.320,93	158.514,80
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	356.225,20	0,00	356.225,20	0,00	356.225,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	766.056,00	7.566.805,41	766.056,00	7.378.757,73	766.051,00	7.378.752,73	188.052,68
13.1313.15.452.9013.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9013.1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.303,55	0,00	64.303,55	0,00	64.203,55	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	0,00	64.303,55	0,00	64.303,55	0,00	64.203,55	100,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.165.051,35	191.226,41	1.047.468,93	191.226,41	1.047.468,93	117.582,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	0,00	1.165.051,35	191.226,41	1.047.468,93	191.226,41	1.047.468,93	117.582,42
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	173.381,39	0,00	173.381,39	26.618,61
3394.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	0,00	200.000,00	0,00	173.381,39	0,00	173.381,39	26.618,61
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	397.723,50	0,00	397.723,50	0,00	397.723,50	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	1.512.516,72	116.313,81	1.380.920,62	116.313,81	1.380.920,62	131.596,10
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	18.098,04	1.508,17	16.589,87	1.508,17	16.589,87	1.508,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	105.000,00	1.928.338,26	117.821,98	1.795.233,99	117.821,98	1.795.233,99	133.104,27
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.17.512.9013.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9013.1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	1.456.968,34	12.392.107,23	1.075.104,39	11.046.423,04	1.075.099,39	11.046.318,04	1.345.789,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	1.456.968,34	12.392.107,23	1.075.104,39	11.046.423,04	1.075.099,39	11.046.318,04	1.345.789,19
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.40.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	77,00	11,00	77,00	11,00	77,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	11,00	77,00	11,00	77,00	11,00	77,00	0,00
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.383,60	18.139,60	2.383,60	18.139,60	2.383,60	18.139,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.339,05	208.018,01	32.339,05	208.018,01	32.339,05	208.018,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.630,60	3.113,04	30.837,12	3.113,04	30.837,12	5.793,48
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.084,74	12.212,69	1.084,74	12.212,69	1.084,74	12.212,69	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	974,13	0,00	974,13	0,00	974,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.566,56	0,00	56.566,56	0,00	56.566,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	2.600,00	25.500,00	2.600,00	25.500,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.367,22	67.275,37	8.544,78	67.152,15	8.544,78	67.152,15	123,22
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	44.174,61	429.816,96	50.065,21	419.400,26	50.065,21	419.400,26	10.416,70

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - 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 - 0010.40.000 - 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 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	44.185,61	429.893,96	50.076,21	419.477,26	50.076,21	419.477,26	10.416,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	44.185,61	429.893,96	50.076,21	419.477,26	50.076,21	419.477,26	10.416,70
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.696,00	124.140,00	9.696,00	124.140,00	9.696,00	124.140,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.921,52	337.096,45	63.921,52	337.096,45	63.921,52	337.096,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.830,68	7.214,76	75.350,28	7.214,76	75.350,28	10.480,40
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	675,69	7.135,17	675,69	7.135,17	675,69	7.135,17	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	615,24	102,54	615,24	102,54	615,24	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.244,80	272.922,23	2.054,80	253.653,58	2.054,80	253.653,58	19.268,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 33.

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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.962,20	1.632.792,63	50.962,20	1.597.294,63	50.962,20	1.597.294,63	35.498,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.081,80	4.998,00	23.271,00	4.998,00	23.271,00	6.810,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	144.602,75	2.490.614,20	139.625,51	2.418.556,35	139.625,51	2.418.556,35	72.057,85
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	144.602,75	2.494.439,20	139.625,51	2.422.381,35	139.625,51	2.422.381,35	72.057,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	144.602,75	2.494.439,20	139.625,51	2.422.381,35	139.625,51	2.422.381,35	72.057,85
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - 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 - 2100.00.000 - 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 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00	4.998,41	0,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.152,63	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	52,63
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.895,00	985.718,95	17.895,00	985.718,95	17.895,00	985.718,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	17.895,00	1.002.871,58	17.895,00	1.002.818,95	17.895,00	1.002.818,95	52,63
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.824,00	42.064,00	3.824,00	42.064,00	3.824,00	42.064,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.876,61	306.513,29	54.876,61	306.513,29	54.876,61	306.513,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,76	55.508,76	5.551,56	55.508,76	5.551,56	55.508,76	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.188,72	0,00	37.861,57	0,00	37.861,57	1.327,15
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	18.800,00	8.900,00	17.000,00	8.900,00	17.000,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220,00	137.826,36	2.220,00	137.826,36	2.220,00	137.826,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	69.429,37	599.901,13	75.372,17	596.773,98	75.372,17	596.773,98	3.127,15
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.184,53	43.664,05	4.290,53	43.058,05	4.290,53	43.058,05	606,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	3.184,53	44.664,05	4.290,53	44.058,05	4.290,53	44.058,05	606,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	90.508,90	1.652.435,17	97.557,70	1.648.649,39	97.557,70	1.648.649,39	3.785,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	90.508,90	1.652.435,17	97.557,70	1.648.649,39	97.557,70	1.648.649,39	3.785,78
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	21.300,00	2.100,00	21.300,00	2.100,00	21.300,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.356,30	0,00	11.356,30	0,00	11.356,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	22.100,00	152.656,30	0,00
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.477.905,17	105.300.481,51	12.847.978,78	98.822.697,47	12.339.663,07	97.200.424,00	8.100.057,51

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
7549	1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	127.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.579,37
7517	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	6,09	0,00	0,00	0,00	5.618,13	0,00	5.624,22
7940	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PODER LEGISLATIVO	79.041,60	0,00	0,00	51.930,21	0,00	0,00	27.111,39
7941	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - SAÚDE	477.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.471,67
7942	1.1.3.4.1.01.03.06.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.463,86
7943	1.1.3.4.1.01.03.07.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - EDUCAÇÃO	110.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362,72
7944	1.1.3.4.1.01.03.08.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PREFEITURA	101.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.247,97
7709	1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
SUB-TOTAL:			924.173,28	0,00	0,00	59.130,21	5.618,13	0,00	870.661,20
7520	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	0,00	28.099,13	13.131,69	174.487,52	178.898,75	0,00	-4.411,23
7535	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	309,47	0,00	3.988,24	0,00	0,00	3.988,24
7610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	60.689,14	64.765,33	33.046,12	363.087,83	329.897,22	0,00	93.879,75
7614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.977,87	8.977,87	95.911,53	80.150,53	0,00	15.761,00
7534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	438,40	867,65	0,00	9.777,65	6.841,43	0,00	3.374,62
7623	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.596,88	8.653,83	8.653,83	83.069,91	82.539,39	0,00	4.127,40
7541	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	34.908,81	18.179,56	18.181,58	201.308,30	196.481,73	0,00	39.735,38
7708	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
7633	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	32.950,55	0,00	136.860,98	103.910,43	0,00	32.950,55
7637	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	15.768,49	0,00	205.682,08	189.913,59	0,00	15.768,49
7641	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	477,54	2.512,21	1.193,79	17.488,41	14.253,09	0,00	3.712,86
7645	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7542	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	439,66	483,19	483,19	5.378,00	5.378,00	0,00	439,66
7529	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	65,70	65,70	722,70	657,00	0,00	65,70
7544	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	0,00	191,68	203,80	2.454,80	2.187,48	0,00	267,32
7692	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.323,14	1.323,14	0,00	109,36
7705	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	501,60	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	537,96
7674	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	22.457,88	21.817,65	228.894,24	215.421,14	0,00	13.473,10
7546	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	54.373,69	54.315,35	561.437,84	555.819,93	0,00	6.801,91
7537	2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA	344,08	0,00	0,00	3.173,60	198,71	0,00	3.318,97
SUB-TOTAL:			102.949,47	260.176,85	161.591,19	2.102.083,13	1.970.871,56	0,00	234.161,04
TOTAL DA ENTIDADE:			-821.223,81	260.176,85	161.591,19	2.161.213,34	1.976.489,69	0,00	-636.500,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7921	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.927,18	0,00	0,00	10.798,57	3.765,66	0,00	894,27
7606	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
SUB-TOTAL:			10.132,18	0,00	0,00	10.798,57	3.765,66	0,00	3.099,27
7524	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.012,00	7.071,61	3.205,26	42.306,86	37.765,86	0,00	7.553,00
7613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.157,84	15.692,06	48.536,59	48.893,60	0,00	-357,01
7622	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.592,36	982,19	0,00	5.668,77	0,00	0,00	40.261,13

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7527	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.984,14	0,00	4.984,14	0,00	-4.984,14
7665	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,00	24,24	0,00	162,96	0,00	0,00	173,96
7516	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330,00	11,00	0,00	103,48	0,00	0,00	433,48
7694	2.1.8.8.1.01.17.09.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02
7676	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	0,00	1.802,17	1.647,51	19.675,98	17.873,81	0,00	1.802,17
SUB-TOTAL:			38.321,38	19.049,05	25.528,97	116.454,64	109.517,41	0,00	45.258,61
TOTAL DA ENTIDADE:			28.189,20	19.049,05	25.528,97	127.253,21	113.283,07	0,00	42.159,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
7706	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	5.000,00	2.393,26	393,26	5.393,26	484,17	0,00	90,91
7584	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
7591	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	1.115,04	0,00	15.569,44	35.494,72	0,00	19.925,28
SUB-TOTAL:			7.640,00	3.508,30	393,26	23.602,70	35.978,89	0,00	20.016,19
7523	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	34.183,49	88.474,40	27.517,84	499.689,48	414.677,43	0,00	119.195,54
7612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	39.426,72	63.668,59	81.416,66	371.096,34	367.235,10	0,00	43.287,96
7621	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	5.602,49	54.608,53	40.392,58	381.973,80	291.896,45	0,00	95.679,84
7630	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	18.148,06	177,06	0,00	29.951,64	17.444,16	0,00	30.655,54
7643	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.412,17	2.944,88	2.944,88	17.608,01	18.180,85	0,00	839,33
7654	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	15,50	700,98	700,98	5.934,94	5.233,96	0,00	716,48
7532	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	0,00	919,80	919,80	10.446,30	9.526,50	0,00	919,80
7703	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	55,00	818,24	830,36	9.259,28	8.428,72	0,00	885,56
7702	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	2.394,43
7704	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	0,00	258,35	258,35	2.953,85	2.695,50	0,00	258,35
7677	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	1.052,44	36.853,37	35.670,16	387.832,98	350.797,19	0,00	38.088,23
7539	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	2.991,90	3.291,66	32.407,26	28.197,64	0,00	4.209,62
SUB-TOTAL:			102.290,30	252.416,10	193.943,27	1.749.404,68	1.514.564,30	0,00	337.130,68
TOTAL DA ENTIDADE:			94.650,30	255.924,40	194.336,53	1.773.007,38	1.550.543,19	0,00	317.114,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7530	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	65.441,04	19.641,04	2.862,47	20.205,34	75.213,10	0,00	120.448,80
7592	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.905,94	0,00	6.300,40	63.712,79	83.640,24	0,00	22.833,39
SUB-TOTAL:			68.346,98	19.641,04	9.162,87	83.918,13	158.853,34	0,00	143.282,19
7522	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	72.988,49	319.127,29	157.017,63	1.815.792,73	1.499.909,64	0,00	388.871,58
7611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	4.946,30	111.226,41	59.095,74	599.772,30	472.231,12	0,00	132.487,48
7620	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	51.786,47	148.261,88	118.203,88	1.432.936,54	1.250.845,98	0,00	233.877,03
7526	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.254,54	10.691,76	0,00	89.247,97	78.556,21	0,00	11.946,30
7642	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.113,64	7.221,06	7.205,33	38.743,15	38.741,69	0,00	1.115,10
7658	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.045,97	1.906,55	1.891,16	20.011,64	16.256,87	0,00	5.800,74
7663	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7531	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	985,50	3.942,00	10.971,90	9.986,40	0,00	2.234,10

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7545	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	395,64	303,99	302,61	3.127,00	2.859,56	0,00	663,08
7521	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0002	CLUBE SOCIAL - EDUCAÇÃO	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
7675	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-76.378,63	136.174,31	268.071,63	1.353.854,50	1.388.524,20	0,00	-111.048,33
7538	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	1.326,33	5.573,87	9.479,39	74.391,56	39.721,86	0,00	35.996,03
SUB-TOTAL:			61.813,17	741.472,62	625.209,37	5.438.849,29	4.797.633,53	0,00	703.028,93
TOTAL DA ENTIDADE:			-6.533,81	761.113,66	634.372,24	5.522.767,42	4.956.486,87	0,00	559.746,74
TOTAL GERAL:			-704.918,12	1.296.263,96	1.015.828,93	9.584.241,35	8.596.802,82	0,00	282.520,41

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.407.345,33	ORÇAMENTÁRIAS	12.339.663,07
RECEITA CORRENTE	10.871.968,05	DESPESA CORRENTE	11.733.672,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	605.990,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.377,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.608.096,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.608.096,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.608.096,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.608.096,64
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.296.263,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.306.831,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.296.263,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.015.828,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	291.002,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR	76.930.256,21	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	75.987.371,16
TOTAL	93.241.962,14	TOTAL	93.241.962,14
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	127.204.825,36	ORÇAMENTÁRIAS	97.200.424,00
RECEITA CORRENTE	121.573.792,50	DESPESA CORRENTE	86.433.665,43
RECEITA DE CAPITAL	243.106,14	DESPESA DE CAPITAL	10.766.758,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.387.926,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.852.959,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.852.959,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.852.959,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.852.959,49
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.584.241,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.767.226,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.584.241,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.596.802,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.170.424,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.165.955,41	SALDO ATUAL	75.987.371,16
TOTAL	214.807.981,61	TOTAL	214.807.981,61

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7887	9104	INCORPORAÇÃO DO RPPS	33.839.193,69	33.966.289,85
7859	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	822.853,68	912.419,39
7888	9106	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1.289,05	2.027,81
7831	12495-8	BB - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
7832	12523-7	BB - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7833	13176-8	BB - TRIBUTOS	0,00	0,00
7834	13537-2	BB - CFM	0,00	0,00
7889	13740-5	BB - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
7835	16023-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
7836	22663-7	BB - CEX	0,00	0,00
7837	283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
7838	4671-X	BB - FPM	0,00	0,00
7839	4714-7	BB - ITR	0,00	0,00
7840	5427-5	BB - CIDE	0,00	0,00
7841	6783-0	BB - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7842	7091-2	BB - SNA	0,00	0,00
7843	7716-X	BB - AFM	0,00	0,00
7844	9364-5	BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7854	10001-6	CEF - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7845	165-6	CEF - PROINFRA	54,70	54,70
7853	1-9	CEF - ICMS	0,00	0,00
7846	201305-0	CEF - P. ALVORADA	0,00	0,00
7855	2-7	CEF - IPVA	0,00	0,00
7847	276-8	CEF - PRONAF	0,00	0,00
7856	3-5	CEF - IPI	0,00	0,00
7848	418-3	CEF - ROYALTIES (ANTIGA)	0,00	0,00
7857	4-3	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00
7849	44-7	CEF - ICMS (ANTIGA)	0,01	0,01
7850	647034-8	CEF - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00
7851	647035-6	CEF - PMC	0,00	0,00
7858	71004-0	CEF - CODEVASF	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7852	77-3	CEF - IPI (ANTIGA)	0,00	0,00
7860	8-6	CEF - TRIBUTOS	517,41	517,41
SUB-TOTAL			34.663.908,54	34.881.309,17
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7861	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
7898	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	68,31	68,87
7862	12523-7	APLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7905	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.478,58	4.515,08
7863	13176-8	APLICAÇÃO - TRIBUTOS	0,00	0,00
7892	13176-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS	18.945,93	40.870,55
7864	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
7897	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	10.880.174,17	10.946.939,13
7890	13740-5	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
7865	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00
7891	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ	657.065,83	447.929,28
7866	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	1.281,14	1.292,28
7867	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
7893	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	8.006,97	10.267,65
7868	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
7894	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	5.660.608,40	4.310.856,29
7869	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
7895	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	6.270,51	6.987,77
7870	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	7.912,61	7.981,39
7906	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	22.146,16	22.326,03
7871	6783-0	APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7907	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	193,00	194,57
7872	7091-2	APLICAÇÃO - SNA	0,00	0,00
7896	7091-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA	5.033,23	17.834,73
7873	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	126,71	127,81
7874	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7908	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	850,16	857,09
7878	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	152.490,39	253.215,54
7879	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	58.017,32	69.997,50

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7880	3-5	APLICAÇÃO - IPI	8.638,61	191.205,16
7875	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,01	0,01
7881	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	151.004,71	157.617,69
7876	44-7	APLICAÇÃO - ICMS (ANTIGA)	0,00	0,00
7882	71004-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO CODEVASF	0,00	0,00
7877	77-3	APLICAÇÃO - IPI (ANTIGA)	0,01	0,01
7883	8-6	APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)	38.844,02	276.552,12
SUB-TOTAL			17.682.156,78	16.767.636,55
TOTAL DA ENTIDADE:			52.346.065,32	51.648.945,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

7711	10847-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
7713	11596-7	BB - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
7714	11597-5	BB - CRAIBAS AE PETI	0,00	0,00
7715	11598-3	BB - CRAIBAS BL GBF FNAS	0,00	0,00
7716	11599-1	BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
7717	11601-7	BB - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7718	12173-8	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7719	12432-X	BB - MAC FNAS	0,00	0,00
7720	13187-3	BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00
7721	13550-X	BB - CRAIBAS COVID ACO	0,00	0,00
7722	13551-8	BB - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
7948	15029-0	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
7947	15431-8	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22	0,00	0,00
7723	9071-9	BB - CONSELHO	0,00	0,00
7724	27-2	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7725	6-0	CEF - PAIF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

7712	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	321.325,29	323.027,36
7726	10847-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7727	11596-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7728	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.347,05	8.419,61
7729	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	104,23	105,13
7924	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,21	0,21
7730	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.404,75	8.477,81
7955	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.272,86	6.323,81
7731	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7922	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	262.111,00	242.062,88
7732	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7916	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	48.028,21	52.564,76
7733	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
7923	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	19.296,97	10.596,80
7734	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.131,03	12.236,47
7735	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.664,64	2.687,80
7736	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	37.517,80	37.843,92
7951	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	126.134,04	118.814,76
7950	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	759.403,65	729.323,29
7737	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
7911	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	387,77	390,93
7738	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.368,47	85.054,50
7739	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.696.497,98	1.637.930,05
TOTAL DA ENTIDADE:			1.696.497,98	1.637.930,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

7741	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
7742	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
7743	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
7744	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
7745	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
7746	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
7747	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7748	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7749	14019-8	BB - R DIREITO SAÚDE	12.156,74	12.156,74
7750	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7751	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
7752	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7753	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
7754	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
7755	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
7756	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
7757	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
7758	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
7776	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.156,74	12.156,74
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7759	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.206,13	18.364,38
7760	11137-6	APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE	155.558,66	156.910,84
7761	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.643,02	5.692,07
7762	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	198.549,87	200.275,73
7763	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	66.682,27	67.261,90
7764	12203-3	APLICAÇÃO - ECD	0,00	0,00
7914	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	175,55	175,55
7765	12381-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7917	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.708.569,36	4.173.746,15
7766	12389-7	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
7945	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	352.592,87	355.456,56
7767	14887-3	APLICAÇÃO - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7912	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	450,31	453,98
7778	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	955.589,80	1.810.730,51
7769	27945-5	APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7913	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	684,44	690,02
7770	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,28	1,29
7771	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	662,24	668,00
7772	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	37.380,32	37.705,24
7773	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	14.820,25	14.949,07

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7774	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.736,17	2.759,95
7775	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	533.197,15	491.723,67
7777	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	125.976,67	127.000,79
SUB-TOTAL			7.177.476,36	7.464.565,70
TOTAL DA ENTIDADE:			7.189.633,10	7.476.722,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

7779	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
7780	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
7781	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
7782	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7783	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
7784	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
7785	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
7786	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7787	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
7788	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	7.076,78	7.065,78
7789	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7790	19263-5	BB - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
7791	22556-8	BB - QSE	0,00	0,00
7792	35964-5	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7794	50002-X	BB - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
7793	5086-5	BB - PNAT	0,00	0,00
7795	6771-7	BB - BRALF	0,00	0,00
7796	6908-6	BB - PNAE	0,00	0,00
7797	6989-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7798	7647-3	BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7799	7707-0	BB - PDDE	0,00	0,00
7800	8158-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7801	9866-3	BB - PAR	0,00	0,00
7802	508-2	CEF - PEGITE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7803	7-8	CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.076,78	7.065,78
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7804	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
7805	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.170,54	1.180,72
7806	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
7807	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7808	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
7809	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
7902	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	53.369,84	53.804,84
7810	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.788,08	7.855,77
7811	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7946	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	126.369,43	127.395,78
7812	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	80,71	81,41
7813	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7814	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
7829	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	441.228,46	896.065,46
7815	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7830	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	390.727,77	450.863,00
7816	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7903	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	39,52	39,84
7818	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,65	13,76
7817	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
7925	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	9.409,42	26.901,11
7819	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.322,87	22.516,90
7820	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,12	37,45
7821	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7828	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	14.484.896,94	13.577.892,90
7822	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7915	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	63.912,41	35.846,58
7823	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,03	9,11
7824	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7904	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	66,51	67,06
7825	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
7826	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
7827	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	89.540,71	16.135,46
SUB-TOTAL			15.690.983,03	15.216.707,17
TOTAL DA ENTIDADE:			15.698.059,81	15.223.772,95
TOTAL GERAL			76.930.256,21	75.987.371,16

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12523-7 - BB - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000364 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	36.301,18	0,00	36.301,18	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000362 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	15.125,50	0,00	51.426,68	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000363 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	9.075,30	0,00	60.501,98	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 20221101000008 / EMP. Nº 20221101000006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS	013755	0,00	126,35	60.375,63	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 20221101000007 / EMP. Nº 20221101000005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 DOUGLAS BALBINO DE SOUZA SILVA	014906	0,00	231,60	60.144,03	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 20221101000009 / EMP. Nº 20221101000007 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 SIDNALDO JOSE DOS SANTOS	110101	0,00	231,60	59.912,43	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 20221101000010 / EMP. Nº 20221101000008 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 VALDEMAR ALVES ALBUQUERQUE	110102	0,00	105,30	59.807,13	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 20221101000011 / EMP. Nº 20221101000010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	135910	0,00	22,00	59.785,13	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	59.785,13	0,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300003 / EMP. Nº 2022061400002 - 3390360000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	-1.000,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300026 / EMP. Nº 2022110300009 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	-2.000,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300021 / EMP. Nº 2022110300005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	-7.500,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300008 / EMP. Nº 2022020800002 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	-8.100,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300007 / EMP. Nº 2022031500001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	-8.900,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300024 / EMP. Nº 2022110300008 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 CYNTHIA RAYANNA FARIAS SILVA	014476	0,00	1.000,00	-9.900,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300005 / EMP. Nº 2022060100001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	-10.400,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300004 / EMP. Nº 2022020800004 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	-12.400,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300025 / EMP. Nº 2022110300010 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ROMILDO NUNES GONÇALVES	016237	0,00	1.000,00	-13.400,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300014 / EMP. Nº 2022080200005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	9.500,00	-22.900,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300012 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	-30.933,32	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300013 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	24.344,18	-55.277,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300001 / EMP. Nº 2022020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	110301	0,00	2.700,00	-57.977,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300002 / EMP. Nº 2022070700001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	110302	0,00	900,00	-58.877,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300022 / EMP. Nº 2022110300006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 MARIA IOLANDA DOS SANTOS	110303	0,00	1.000,00	-59.877,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300023 / EMP. Nº 2022110300007 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 RANGEL DOS SANTOS TAVARES	110304	0,00	1.000,00	-60.877,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300017 / EMP. Nº 2022110300001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	110305	0,00	300,00	-61.177,50	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300019 / EMP. Nº 2022110300004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	110306	0,00	99,29	-61.276,79	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300020 / EMP. Nº 2022110300011 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	110307	0,00	99,29	-61.376,08	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300006 / EMP. Nº 2022020800003 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	131768	0,00	2.000,00	-63.376,08	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300018 / EMP. Nº 20221101000010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	146957	0,00	55,00	-63.431,08	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	63.431,08	0,00	0,00	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000382 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	103,89	0,00	103,89	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000380 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	43,28	0,00	147,17	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000381 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	25,97	0,00	173,14	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	173,14	0,00	
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000385 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	280,78	0,00	280,78	
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000383 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	116,99	0,00	397,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000384 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	70,20	0,00	467,97
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800016 / EMP. Nº 2022110700009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.385,00	-917,03
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000391 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	418,54	0,00	-498,49
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000388 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	3.376,54	0,00	2.878,05
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000389 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	174,40	0,00	3.052,45
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000386 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	1.406,89	0,00	4.459,34
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000390 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	104,64	0,00	4.563,98
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000387 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	844,13	0,00	5.408,11
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000367 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	21.438,58	0,00	26.846,69
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000365 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	8.932,74	0,00	35.779,43
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000366 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	5.359,64	0,00	41.139,07
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800012 / EMP. Nº 2022110700005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	013787	0,00	1.465,10	39.673,97
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800013 / EMP. Nº 2022110700006 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	014433	0,00	468,64	39.205,33
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800001 / EMP. Nº 2022060100023 - 4490520000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	016319	0,00	3.332,00	35.873,33
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800002 / EMP. Nº 2022080900001 - 4490520000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	016319	0,00	1.666,00	34.207,33
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	2.796,98	0,00	37.004,31
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.165,40	0,00	38.169,71
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	699,24	0,00	38.868,95
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800018 / EMP. Nº 2022110800001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	420,00	38.448,95
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800022 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	069229	0,00	44,00	38.404,95
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800029 / EMP. Nº 2022110700013 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	1.620,00	36.784,95
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800030 / EMP. Nº 2022110700013 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	600,00	36.184,95
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800014 / EMP. Nº 2022110700007 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	110801	0,00	988,02	35.196,93
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800017 / EMP. Nº 2022110700010 - 3390300000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 ADSON DE MELO SANTOS	110802	0,00	832,50	34.364,43
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800024 / EMP. Nº 2022110800005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	110803	0,00	3.570,80	30.793,63
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800025 / EMP. Nº 2022110800006 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	110804	0,00	2.054,80	28.738,83
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800034 / EMP. Nº 2022110800002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	110805	0,00	230,00	28.508,83
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	28.508,83	0,00
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000394 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	113,07	0,00	113,07
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000392 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	47,11	0,00	160,18
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000393 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	28,27	0,00	188,45
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	12.460,63	-12.272,18
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000398 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200031	3.068,04	0,00	-9.204,14
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000399 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200031	1.840,83	0,00	-7.363,31
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000400 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200031	7.363,31	0,00	0,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100038 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	111101	0,00	200,00	-200,00
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	200,00	0,00	0,00
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000373 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	34.621,14	0,00	34.621,14
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000371 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	14.425,48	0,00	49.046,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000372 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	8.655,28	0,00	57.701,90
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400010 / EMP. Nº 2022111400007 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	2.812,66	54.889,24
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400011 / EMP. Nº 2022111400007 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	1.333,44	53.555,80
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400003 / EMP. Nº 2022070400003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	50.767,54
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400014 / EMP. Nº 2022111400001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 DOUGLAS BALBINO DE SOUZA SILVA	014906	0,00	231,60	50.535,94
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400008 / EMP. Nº 2022111400006 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.001,27	49.534,67
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400017 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	079009	0,00	44,00	49.490,67
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400002 / EMP. Nº 2022020700004 - 3390390000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA	111401	0,00	195,00	49.295,67
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400015 / EMP. Nº 2022111400002 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 SIDNALDO JOSE DOS SANTOS	111402	0,00	105,25	49.190,42
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400016 / EMP. Nº 2022111400003 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 FERNANDO QUINTINO NOBRE	111403	0,00	231,60	48.958,82
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400012 / EMP. Nº 2022111400005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JAIDSON DE BRITO SANTOS	111404	0,00	126,35	48.832,47
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400013 / EMP. Nº 2022111400004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 VALDEMAR ALVES ALBUQUERQUE	111405	0,00	231,58	48.600,89
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	48.600,89	0,00
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700020 / EMP. Nº 2022111600002 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	30.901,32	-30.901,32
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000018 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	20.117,36	-51.018,68
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000019 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	329,21	-51.347,89
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700014 / EMP. Nº 2022111600001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	4.386,66	-55.734,55
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	55.734,55	0,00	0,00
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000397 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004327	16,72	0,00	16,72
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000395 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004327	6,97	0,00	23,69
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000396 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004327	4,18	0,00	27,87
21/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112100002 / EMP. Nº 2022112100001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	112101	0,00	116,36	-88,49
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	88,49	0,00	0,00
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300015 / EMP. Nº 2022110100006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS	013755	0,00	126,35	-126,35
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300014 / EMP. Nº 2022110100005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 DOUGLAS BALBINO DE SOUZA SILVA	014906	0,00	252,65	-379,00
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300002 / EMP. Nº 2022032500002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	2.286,66	-2.665,66
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300003 / EMP. Nº 2022032500002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-6.095,66
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300004 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	346,82	-6.442,48
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300005 / EMP. Nº 2022032500002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.083,18	-9.525,66
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300012 / EMP. Nº 2022112200004 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	3.000,00	-12.525,66
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300016 / EMP. Nº 2022110100007 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 SIDNALDO JOSE DOS SANTOS	112301	0,00	231,60	-12.757,26
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300017 / EMP. Nº 2022110100008 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 VALDEMAR ALVES ALBUQUERQUE	112302	0,00	336,85	-13.094,11
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300018 / EMP. Nº 2022112300002 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 FERNANDO QUINTINO NOBRE	112303	0,00	210,55	-13.304,66
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300013 / EMP. Nº 2022112300003 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE ANTONIO FARIAS	112304	0,00	105,30	-13.409,96
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300009 / EMP. Nº 2022011700004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112305	0,00	16,48	-13.426,44
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300038 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112306	0,00	587,16	-14.013,60
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300032 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112307	0,00	96,30	-14.109,90
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300010 / EMP. Nº 2022011700004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112308	0,00	571,17	-14.681,07
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300008 / EMP. Nº 2022011700004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112309	0,00	36,51	-14.717,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300029 / EMP. Nº 2022112200009 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112310	0,00	145,62	-14.863,20
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300034 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112311	0,00	96,30	-14.959,50
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300037 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112312	0,00	96,30	-15.055,80
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300036 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112313	0,00	96,30	-15.152,10
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300033 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112314	0,00	96,30	-15.248,40
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300028 / EMP. Nº 2022112200009 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112315	0,00	170,28	-15.418,68
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300031 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112316	0,00	53,70	-15.472,38
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300035 / EMP. Nº 2022112200008 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112317	0,00	98,52	-15.570,90
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300007 / EMP. Nº 2022011700004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112318	0,00	17,08	-15.587,98
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300006 / EMP. Nº 2022011700004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112319	0,00	4.541,61	-20.129,59
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300030 / EMP. Nº 2022112200009 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112320	0,00	96,30	-20.225,89
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300019 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	178640	0,00	44,00	-20.269,89
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	20.269,89	0,00	0,00
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400005 / EMP. Nº 2022112400003 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 RYAN DA SILVA SANTOS	112401	0,00	1.000,00	-1.000,00
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400006 / EMP. Nº 2022112400004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 REINALDO VIANA DE OLIVEIRA	112402	0,00	1.000,00	-2.000,00
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400002 / EMP. Nº 2022112200006 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ADSON DE MELO SANTOS	112404	0,00	1.728,00	-3.728,00
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400007 / EMP. Nº 2022112400004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 REINALDO VIANA DE OLIVEIRA	113403	0,00	1.000,00	-4.728,00
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	4.772,00	0,00	44,00
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400004 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	229823	0,00	44,00	0,00
25/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	10.907,74	0,00	10.907,74
25/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.544,89	0,00	15.452,63
25/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.726,93	0,00	18.179,56
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	18.179,56	0,00
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000379 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	1,22	0,00	1,22
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000377 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	0,50	0,00	1,72
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000378 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	0,30	0,00	2,02
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	2,02	0,00
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000006 / EMP. Nº 2022113000003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	113001	0,00	230,00	-230,00
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000011 / EMP. Nº 2022113000004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	113002	0,00	1.208,25	-1.438,25
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000007 / EMP. Nº 2022113000003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	113003	0,00	230,00	-1.668,25
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	1.668,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			342.397,05	342.397,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13537-2 - BB - CFM					SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100001 / EMP. Nº 2022111100001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	10.988,67	-10.988,67	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	1.087.878,48	-1.098.867,15	
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000027 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	1.098.867,15	0,00	0,00	
23/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000007 - 35112020109000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO CFEM	17702	0,00	926.271,94	-926.271,94	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	926.271,94	0,00	0,00	
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112401	3.155,24	0,00	3.155,24	
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	112401	1.434,20	0,00	4.589,44	
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400001 / EMP. Nº 2022093000001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	112401	0,00	191.226,41	-186.636,97	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	186.647,97	0,00	11,00	
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400003 / EMP. Nº 2022112400002 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	229827	0,00	11,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2.216.376,50	2.216.376,50	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	0,00
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	111001	4.801,54	0,00	4.801,54	
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111001	7.275,06	0,00	12.076,60	
10/11/2022	PG. RESTO. Nº 2022111000001 / RESTO. Nº 2021110110003 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9001.1021 RNS CONSTRUCOES LTDA	111001	0,00	291.002,34	-278.925,74	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	278.936,74	0,00	11,00	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000006 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	281492	0,00	11,00	0,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300001 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	479,63	-479,63	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	47.483,64	-47.963,27	
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000013 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	47.963,27	0,00	0,00	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	185,03	-185,03	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	18.318,13	-18.503,16	
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000014 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	18.503,16	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			357.479,77	357.479,77	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22663-7 - BB - CEX				SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000003 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	22,17	-22,17	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	2.195,42	-2.217,59	
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000082 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.217,59	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2.217,59	2.217,59	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB - FPM					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100013 / EMP. Nº 2022110100011 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	005086	0,00	16.778,57	-16.778,57	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022110100002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	38.133,72	-54.912,29	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022051000002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	38.133,72	0,00	-16.778,57	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100002 / EMP. Nº 2022051000002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	38.021,14	0,00	21.242,57	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100003 / EMP. Nº 2022061000001 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	38.176,39	0,00	59.418,96	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100004 / EMP. Nº 2022061000001 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	38.063,24	0,00	97.482,20	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100005 / EMP. Nº 2022091200012 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	18.263,42	0,00	115.745,62	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100006 / EMP. Nº 2022100300003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	18.211,12	0,00	133.956,74	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100002 / EMP. Nº 2022110100002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	0093051	0,00	38.021,14	95.935,60	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100003 / EMP. Nº 2022110100003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	0093052	0,00	38.176,39	57.759,21	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100004 / EMP. Nº 2022110100003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	0093053	0,00	38.063,24	19.695,97	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100005 / EMP. Nº 2022110100004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	0093054	0,00	18.263,42	1.432,55	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100006 / EMP. Nº 2022110100004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	0093054	0,00	18.211,12	-16.778,57	
01/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000118 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	16.778,57	0,00	0,00	
03/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	203,80	-203,80	
03/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	21.817,65	-22.021,45	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300015 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	44.533,70	-66.555,15	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300016 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	257.600,24	-324.155,39	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	324.155,39	0,00	0,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800026 / EMP. Nº 2022110800004 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 LUIZ FERREIRA SANTOS	005661	0,00	4.554,00	-4.554,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800023 / EMP. Nº 2022110800003 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 IVONE VIEIRA DE SOUZA	007590	0,00	4.071,84	-8.625,84	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800003 / EMP. Nº 2022110700002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	42.058,46	-50.684,30	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800004 / EMP. Nº 2022110700003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	4.435,88	-55.120,18	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800021 / EMP. Nº 2022110100004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	18.334,62	-73.454,80	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800031 / EMP. Nº 2022110100002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	38.278,41	-111.733,21	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800032 / EMP. Nº 2022110100003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	009305	0,00	38.321,33	-150.054,54	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	5.120,00	-155.174,54	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800005 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110801	0,00	3.324,89	-158.499,43	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800006 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110802	0,00	5.000,00	-163.499,43	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800007 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110803	0,00	500,00	-163.999,43	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800008 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110804	0,00	291,42	-164.290,85	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800009 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110805	0,00	332,49	-164.623,34	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800010 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110806	0,00	1.548,27	-166.171,61	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800011 / EMP. Nº 2022110700004 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	110807	0,00	4.680,64	-170.852,25	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	170.852,25	0,00	0,00	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000001 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	19.515,83	-19.515,83	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000003 / EMP. Nº 2022111000001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	77.201,91	-96.717,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000005 / EMP. Nº 2022061000004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	5.464,44	-102.182,18
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000007 / EMP. Nº 2022111000002 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	3.000,00	-105.182,18
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000008 / EMP. Nº 2022111000002 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	3.000,00	-108.182,18
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000004 / EMP. Nº 2022061000006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.256,00	-109.438,18
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.159.091,43	-1.268.529,61
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000004 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.170.950,40	0,00	-97.579,21
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000001 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	97.579,20	0,00	-0,01
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000003 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	292.737,60	0,00	292.737,59
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000002 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	390.316,80	0,00	683.054,39
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000083 - 9171010105010000 DEDUCAÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	390.316,80	292.737,59
10/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	292.737,59	0,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000006 / EMP. Nº 2022111000006 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	030553	0,00	163,58	-163,58
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030554	170,71	0,00	7,13
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000007 / EMP. Nº 2022111000006 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	030554	0,00	1.426,00	-1.418,87
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010200000006 INSS - RPPS	030555	149,78	0,00	-1.269,09
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000002 / EMP. Nº 2022111000003 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	030555	0,00	1.997,33	-3.266,42
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000019 / EMP. Nº 202211100014 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	030556	0,00	202,00	-3.468,42
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000090 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030557	140,35	0,00	-3.328,07
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000022 / EMP. Nº 2022111000019 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030557	0,00	1.871,53	-5.199,60
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000091 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030558	253,50	0,00	-4.946,10
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000023 / EMP. Nº 2022111000019 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030558	0,00	3.367,36	-8.313,46
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000092 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030559	96,24	0,00	-8.217,22
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000024 / EMP. Nº 2022111000019 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030559	0,00	1.283,33	-9.500,55
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000038 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030562	1.120,72	0,00	-8.379,83
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030562	208,37	0,00	-8.171,46
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000011 / EMP. Nº 2022111000007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	030562	0,00	10.541,40	-18.712,86
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030563	688,40	0,00	-18.024,46
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030563	29,03	0,00	-17.995,43
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000012 / EMP. Nº 2022111000007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	030563	0,00	8.717,00	-26.712,43
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030564	895,81	0,00	-25.816,62
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030564	85,35	0,00	-25.731,27
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000044 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030564	385,65	0,00	-25.345,62
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000013 / EMP. Nº 2022111000007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	030564	0,00	10.449,67	-35.795,29
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030565	396,17	0,00	-35.399,12
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030565	185,77	0,00	-35.213,35
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000009 / EMP. Nº 2022111000011 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	030565	0,00	4.000,00	-39.213,35
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030566	1.391,90	0,00	-37.821,45
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030566	652,85	0,00	-37.168,60
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000008 / EMP. Nº 2022111000010 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	030566	0,00	14.208,33	-51.376,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030567	134,82	0,00	-51.242,11
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100010 / EMP. Nº 2022111100012 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	030567	0,00	1.700,00	-52.942,11
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030568	47,87	0,00	-52.894,24
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000003 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030568	2.698,60	0,00	-50.195,64
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100003 / EMP. Nº 2022111100004 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	030568	0,00	23.993,62	-74.189,26
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000008 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030569	733,52	0,00	-73.455,74
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030569	43,84	0,00	-73.411,90
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100004 / EMP. Nº 2022111100004 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	030569	0,00	9.412,00	-82.823,90
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000006 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030570	4.301,50	0,00	-78.522,40
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030570	642,69	0,00	-77.879,71
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100005 / EMP. Nº 2022111100004 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	030570	0,00	50.846,67	-128.726,38
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000081 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030571	1.914,84	0,00	-126.811,54
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000082 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030571	39,00	0,00	-126.772,54
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100016 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	030571	0,00	29.817,12	-156.589,66
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000083 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030572	161,82	0,00	-156.427,84
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100017 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	030572	0,00	2.000,00	-158.427,84
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000084 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030573	598,63	0,00	-157.829,21
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000085 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030573	208,71	0,00	-157.620,50
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000086 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030573	437,51	0,00	-157.182,99
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100018 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	030573	0,00	11.912,12	-169.095,11
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000093 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	030574	545,67	0,00	-168.549,44
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000094 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030574	70,95	0,00	-168.478,49
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000095 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030574	6.606,48	0,00	-161.872,01
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000096 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030574	69,84	0,00	-161.802,17
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100025 / EMP. Nº 2022111100020 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030574	0,00	56.105,67	-217.907,84
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000097 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030575	5.938,28	0,00	-211.969,56
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000098 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030575	53,28	0,00	-211.916,28
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100026 / EMP. Nº 2022111100020 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030575	0,00	90.475,34	-302.391,62
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000099 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030576	2.084,93	0,00	-300.306,69
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000100 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030576	554,00	0,00	-299.752,69
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000101 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	030576	674,96	0,00	-299.077,73
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100027 / EMP. Nº 2022111100020 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	030576	0,00	23.993,34	-323.071,07
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000113 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030577	378,39	0,00	-322.692,68
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100033 / EMP. Nº 2022111100025 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	030577	0,00	3.102,76	-325.795,44
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000114 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030578	727,20	0,00	-325.068,24
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100034 / EMP. Nº 2022111100025 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	030578	0,00	9.746,00	-334.814,24
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000115 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030579	1.862,30	0,00	-332.951,94
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000116 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030579	489,08	0,00	-332.462,86
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100035 / EMP. Nº 2022111100025 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	030579	0,00	21.468,33	-353.931,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000104 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030580	607,46	0,00	-353.323,73
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100028 / EMP. Nº 2022111100030 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	030580	0,00	4.338,96	-357.662,69
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000106 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030581	713,49	0,00	-356.949,20
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000107 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030581	368,23	0,00	-356.580,97
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100030 / EMP. Nº 2022111100030 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	030581	0,00	7.266,67	-363.847,64
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000110 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030582	2.004,59	0,00	-361.843,05
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000111 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030582	637,48	0,00	-361.205,57
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000112 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	030582	239,06	0,00	-360.966,51
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100032 / EMP. Nº 2022111100028 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	030582	0,00	25.216,57	-386.183,08
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000109 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030583	289,62	0,00	-385.893,46
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100031 / EMP. Nº 2022111100028 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	030583	0,00	3.824,00	-389.717,46
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030584	966,98	0,00	-388.750,48
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030584	430,26	0,00	-388.320,22
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100014 / EMP. Nº 2022111100029 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030584	0,00	10.000,00	-398.320,22
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000105 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030585	181,80	0,00	-398.138,42
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100029 / EMP. Nº 2022111100030 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	030585	0,00	2.424,00	-400.562,42
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000088 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030586	419,56	0,00	-400.142,86
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000089 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	030586	62,03	0,00	-400.080,83
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100021 / EMP. Nº 2022111100018 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	030586	0,00	4.875,00	-404.955,83
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000117 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030587	649,98	0,00	-404.305,85
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100036 / EMP. Nº 2022111100017 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	030587	0,00	11.266,69	-415.572,54
11/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000009 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	80.000,00	-495.572,54
11/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000010 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASAPS	17702	0,00	420.000,00	-915.572,54
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	921.033,80	0,00	5.461,26
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100015 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	303623	0,00	2.710,31	2.750,95
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400022 / EMP. Nº 2022111100021 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	0009305	0,00	11.814,94	-9.063,99
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	2.698,58	-11.762,57
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000038 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.293,80	-13.056,37
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	4.028,68	-17.085,05
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000044 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	207,01	-17.292,06
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000045 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	6.616,36	-23.908,42
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	607,45	-24.515,87
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	378,39	-24.894,26
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400004 / EMP. Nº 2022071400001 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.663,85	-27.558,11
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400005 / EMP. Nº 2022111100002 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.155,06	-29.713,17
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400007 / EMP. Nº 2022111100008 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	703,36	-30.416,53
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400009 / EMP. Nº 2022111100009 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.310,35	-32.726,88
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400021 / EMP. Nº 2022111100015 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	7.194,06	-39.920,94
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400023 / EMP. Nº 2022111100024 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.084,74	-41.005,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400024 / EMP. Nº 2022111100026 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	675,69	-41.681,37
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400025 / EMP. Nº 2022111100016 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	369,66	-42.051,03
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	44.801,98	0,00	2.750,95
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000017 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	30.640,00	-27.889,05
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	30.640,00	0,00	2.750,95
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028950	96,86	0,00	2.847,81
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700007 / EMP. Nº 2022111700005 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	028950	0,00	1.291,67	1.556,14
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000108 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	028951	31,68	0,00	1.587,82
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700022 / EMP. Nº 2022111700011 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	028951	0,00	422,50	1.165,32
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000102 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030560	139,06	0,00	1.304,38
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700017 / EMP. Nº 2022111700018 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	030560	0,00	1.841,67	-537,29
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000103 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	030561	84,99	0,00	-452,30
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700019 / EMP. Nº 2022111700017 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	030561	0,00	1.133,33	-1.585,63
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000016 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	14028	0,00	65.289,50	-66.875,13
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	66.875,13	0,00	0,00
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800001 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	4.684,83	-4.684,83
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800003 / EMP. Nº 2022061000004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	1.311,75	-5.996,58
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	298.517,83	-304.514,41
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000008 - 17115111010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	281.090,21	0,00	-23.424,20
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000005 - 17115111020000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	23.424,18	0,00	-0,02
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000007 - 17115111030000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	70.272,55	0,00	70.272,53
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000006 - 17115111040000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	93.696,73	0,00	163.969,26
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000084 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	93.696,72	70.272,54
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	850	0,00	70.272,54	0,00
24/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000012 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	17702	0,00	90.000,00	-90.000,00
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	90.000,00	0,00	0,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900009 / EMP. Nº 2022112900010 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049467	0,00	12.014,46	-12.014,46
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900010 / EMP. Nº 2022112900010 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049961	0,00	2.985,54	-15.000,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900011 / EMP. Nº 2022112900011 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049961	0,00	4.957,46	-19.957,46
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900012 / EMP. Nº 2022112900011 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049962	0,00	2.542,54	-22.500,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900013 / EMP. Nº 2022112900012 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049962	0,00	5.000,00	-27.500,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900014 / EMP. Nº 2022112900013 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049962	0,00	1.320,00	-28.820,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022112900006 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049963	0,00	9.324,00	-38.144,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900005 / EMP. Nº 2022112900007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049963	0,00	1.095,02	-39.239,02
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049964	396,17	0,00	-38.842,85
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049964	185,77	0,00	-38.657,08
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022112900004 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	049964	0,00	4.000,00	-42.657,08
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049965	1.537,50	0,00	-41.119,58
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049965	768,80	0,00	-40.350,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112900003 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	049965	0,00	15.500,00	-55.850,78
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049966	134,82	0,00	-55.715,96
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900003 / EMP. Nº 2022112900005 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	049966	0,00	1.700,00	-57.415,96
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049967	3.285,00	0,00	-54.130,96
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049967	4.695,37	0,00	-49.435,59
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049967	1.549,85	0,00	-47.885,74
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049967	1.609,56	0,00	-46.276,18
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900006 / EMP. Nº 2022112900007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049967	0,00	13.402,98	-59.679,16
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900007 / EMP. Nº 2022112900008 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049967	0,00	972,40	-60.651,56
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900008 / EMP. Nº 2022112900009 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	049967	0,00	1.600,00	-62.251,56
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900018 / EMP. Nº 2022112900015 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	5.588,06	-67.839,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900019 / EMP. Nº 2022112900016 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	2.718,00	-70.557,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900020 / EMP. Nº 2022112900017 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	2.395,37	-72.952,99
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900021 / EMP. Nº 2022112900018 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	900,00	-73.852,99
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900022 / EMP. Nº 2022112900019 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	616,12	-74.469,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900023 / EMP. Nº 2022112900020 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	616,12	-75.085,23
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900024 / EMP. Nº 2022112900021 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	5.000,00	-80.085,23
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900025 / EMP. Nº 2022112900022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	1.500,00	-81.585,23
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900026 / EMP. Nº 2022112900023 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049968	0,00	51,27	-81.636,50
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900015 / EMP. Nº 2022112900014 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049969	0,00	8.620,42	-90.256,92
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049970	6.158,47	0,00	-84.098,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049970	1.186,31	0,00	-82.912,14
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049970	2.698,60	0,00	-80.213,54
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049970	3.114,73	0,00	-77.098,81
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	049970	36,36	0,00	-77.062,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	049970	65,70	0,00	-76.996,75
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900016 / EMP. Nº 2022112900014 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049970	0,00	491,58	-77.488,33
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900017 / EMP. Nº 2022112900015 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	049970	0,00	67.040,19	-144.528,52
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000045 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049971	1.029,44	0,00	-143.499,08
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049971	538,54	0,00	-142.960,54
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049971	1.949,63	0,00	-141.010,91
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000048 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049971	4.616,91	0,00	-136.394,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000049 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	049971	23,12	0,00	-136.370,88
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900028 / EMP. Nº 2022112900024 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049971	0,00	161,82	-136.532,70
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900029 / EMP. Nº 2022112900025 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049971	0,00	30.658,37	-167.191,07
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900030 / EMP. Nº 2022112900026 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049971	0,00	645,21	-167.836,28
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900027 / EMP. Nº 2022112900024 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049972	0,00	1.838,18	-169.674,46
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900031 / EMP. Nº 2022112900026 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049973	0,00	760,79	-170.435,25
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900032 / EMP. Nº 2022112900027 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049973	0,00	3.017,88	-173.453,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900033 / EMP. Nº 2022112900028 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049973	0,00	5.000,00	-178.453,13
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900034 / EMP. Nº 2022112900029 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	049973	0,00	3.521,36	-181.974,49
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000042 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	049974	0,00	254,79	-182.229,28
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900042 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	494,61	-182.723,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900043 / EMP. Nº 2022112900035 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	550,00	-183.273,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900044 / EMP. Nº 2022112900036 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	627,00	-183.900,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900045 / EMP. Nº 2022112900037 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	13.332,00	-197.232,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900046 / EMP. Nº 2022112900038 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	600,00	-197.832,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900047 / EMP. Nº 2022112900039 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	8.374,92	-206.207,81
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900048 / EMP. Nº 2022112900040 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	6.668,00	-212.875,81
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900050 / EMP. Nº 2022112900060 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	70,95	-212.946,76
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900051 / EMP. Nº 2022112900042 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	2.155,00	-215.101,76
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900052 / EMP. Nº 2022112900043 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	1.254,00	-216.355,76
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900074 / EMP. Nº 2022112900041 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049974	0,00	5.000,00	-221.355,76
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900039 / EMP. Nº 2022112900033 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049975	0,00	84.363,00	-305.718,76
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900040 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049975	0,00	8.350,44	-314.069,20
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049976	9.072,06	0,00	-304.997,14
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049976	880,24	0,00	-304.116,90
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000054 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049976	6.608,18	0,00	-297.508,72
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000055 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	049976	1.291,58	0,00	-296.217,14
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000056 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049976	9.787,35	0,00	-286.429,79
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000057 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	049976	121,20	0,00	-286.308,59
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900041 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	049976	0,00	53.286,95	-339.595,54
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900061 / EMP. Nº 2022112900049 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049977	0,00	727,20	-340.322,74
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900062 / EMP. Nº 2022112900050 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049977	0,00	1.929,05	-342.251,79
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900060 / EMP. Nº 2022112900049 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049978	0,00	8.968,80	-351.220,59
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049979	2.882,13	0,00	-348.338,46
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049979	551,11	0,00	-347.787,35
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000068 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049979	378,39	0,00	-347.408,96
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000069 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049979	1.650,31	0,00	-345.758,65
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900063 / EMP. Nº 2022112900050 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049979	0,00	20.154,95	-365.913,60
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900064 / EMP. Nº 2022112900051 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049979	0,00	400,00	-366.313,60
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900065 / EMP. Nº 2022112900052 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049979	0,00	278,76	-366.592,36
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900066 / EMP. Nº 2022112900053 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049979	0,00	5.000,00	-371.592,36
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900067 / EMP. Nº 2022112900054 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	049979	0,00	102,54	-371.694,90
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049980	1.380,75	0,00	-370.314,15
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000063 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049980	554,00	0,00	-369.760,15
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000064 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049980	600,79	0,00	-369.159,36
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000065 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049980	933,92	0,00	-368.225,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900054 / EMP. Nº 2022112900044 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049980	0,00	178,77	-368.404,21
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900055 / EMP. Nº 2022112900045 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049980	0,00	6.532,07	-374.936,28
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900056 / EMP. Nº 2022112900045 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049981	0,00	4.456,26	-379.392,54
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900057 / EMP. Nº 2022112900046 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049981	0,00	702,96	-380.095,50
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900058 / EMP. Nº 2022112900047 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049981	0,00	484,80	-380.580,30
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900059 / EMP. Nº 2022112900048 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049981	0,00	5.000,00	-385.580,30
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049982	2.316,94	0,00	-383.263,36
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000071 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049982	666,44	0,00	-382.596,92
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000072 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	049982	283,37	0,00	-382.313,55
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000073 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	049982	745,10	0,00	-381.568,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000074 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	049982	11,00	0,00	-381.557,45
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900069 / EMP. Nº 2022112900055 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049982	0,00	289,62	-381.847,07
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900070 / EMP. Nº 2022112900056 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049982	0,00	19.298,70	-401.145,77
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900071 / EMP. Nº 2022112900057 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049982	0,00	337,34	-401.483,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900072 / EMP. Nº 2022112900058 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049982	0,00	5.000,00	-406.483,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900073 / EMP. Nº 2022112900059 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049982	0,00	1.200,00	-407.683,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900068 / EMP. Nº 2022112900055 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	049983	0,00	3.534,38	-411.217,49
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000058 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049984	966,98	0,00	-410.250,51
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000059 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049984	430,26	0,00	-409.820,25
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900049 / EMP. Nº 2022112900001 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	049984	0,00	10.000,00	-419.820,25
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900053 / EMP. Nº 2022112900044 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	049985	0,00	2.204,83	-422.025,08
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900035 / EMP. Nº 2022112900030 - 3190040000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	049986	0,00	5.680,04	-427.705,12
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	049987	1.593,36	0,00	-426.111,76
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	049987	214,80	0,00	-425.896,96
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900036 / EMP. Nº 2022112900030 - 3190040000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	049987	0,00	7.319,96	-433.216,92
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900037 / EMP. Nº 2022112900031 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	049987	0,00	6.500,00	-439.716,92
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900038 / EMP. Nº 2022112900032 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	049987	0,00	3.900,00	-443.616,92
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000013 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	65.000,00	-508.616,92
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000014 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	330.000,00	-838.616,92
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000015 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	19263	0,00	806.501,44	-1.645.118,36
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.645.118,36	0,00	0,00
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	7.540,39	-7.540,39
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000004 / EMP. Nº 2022062800067 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.824,95	-9.365,34
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000005 / EMP. Nº 2022071900001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.306,73	-19.672,07
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000010 / EMP. Nº 2022113000002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.265,86	-32.937,93
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000008 / EMP. Nº 2022061000004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.111,31	-35.049,24
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000009 / EMP. Nº 2022113000001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	12.906,73	-47.955,97
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	442.170,36	-490.126,33
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000012 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	452.424,29	0,00	-37.702,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4671-X - BB - FPM				
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000009 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	37.702,02	0,00	-0,02
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000011 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	113.106,07	0,00	113.106,05
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000010 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	150.808,10	0,00	263.914,15
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000085 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	150.808,09	113.106,06
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000003 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	113.106,06	0,00
		TOTAL GERAL:	6.799.526,01	6.799.526,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4714-7 - BB - ITR					SALDO ANTERIOR	0,00
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000002 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	21,94	-21,94	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	1.761,45	-1.783,39	
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000018 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1.646,20	0,00	-137,19	
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000015 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	137,18	0,00	-0,01	
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000017 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	411,55	0,00	411,54	
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000016 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	548,73	0,00	960,27	
10/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000086 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	548,73	411,54	
10/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	411,54	0,00	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700032 / EMP. Nº 2022051300003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	111701	0,00	88,78	-88,78	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700033 / EMP. Nº 2022051300003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	111702	0,00	88,78	-177,56	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700021 / EMP. Nº 2022111600004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	111703	0,00	463,90	-641,46	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700023 / EMP. Nº 2022111600004 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	111704	0,00	695,07	-1.336,53	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	1.336,53	0,00	0,00	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800002 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	0,84	-0,84	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	67,83	-68,67	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000022 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	63,38	0,00	-5,29	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000019 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5,28	0,00	-0,01	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000021 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	15,84	0,00	15,83	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000020 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	21,13	0,00	36,96	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000087 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	21,12	15,84	
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	15,84	0,00	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022051000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	2,10	-2,10	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	168,76	-170,86	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000026 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	157,70	0,00	-13,16	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000023 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	13,14	0,00	-0,02	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000025 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	39,43	0,00	39,41	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000024 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	52,57	0,00	91,98	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000088 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	52,56	39,42	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	39,42	0,00	
TOTAL GERAL:			4.448,66	4.448,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - BB - CIDE			SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6783-0 - BB - PREFEITURA DE CRAÍBAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100007 / EMP. Nº 2022100700001 - 319091000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	190101	194,47	0,00	194,47	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	206,01	-11,54	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000030 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,93	0,00	-4,61	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000028 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,88	0,00	-1,73	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000029 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,73	0,00	0,00	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	255,26	-255,26	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000033 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	153,15	0,00	-102,11	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000031 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	63,82	0,00	-38,29	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000032 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	38,29	0,00	0,00	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	980,31	-980,31	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000036 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	588,18	0,00	-392,13	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000034 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	245,08	0,00	-147,05	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000035 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	147,05	0,00	0,00	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	68,26	-68,26	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000039 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	40,96	0,00	-27,30	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000037 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	17,06	0,00	-10,24	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000038 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	10,24	0,00	0,00	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	852,38	-852,38	
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000042 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	511,42	0,00	-340,96	
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000040 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	213,10	0,00	-127,86	
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000041 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	127,86	0,00	0,00	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,35	-15,35	
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000045 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	9,21	0,00	-6,14	
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000043 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3,84	0,00	-2,30	
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000044 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,30	0,00	0,00	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,00	-10,00	
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000048 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000046 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000047 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	45,99	-45,99	
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000051 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	27,59	0,00	-18,40	
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000049 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	11,50	0,00	-6,90	
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000050 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,90	0,00	0,00	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,00	-15,00	
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000054 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00	
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000052 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25	
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000053 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	267,06	-267,06
17/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000057 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	160,24	0,00	-106,82
17/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000055 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	66,76	0,00	-40,06
17/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000056 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	40,06	0,00	0,00
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.868,94	-1.868,94
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000060 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.121,36	0,00	-747,58
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000058 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	467,24	0,00	-280,34
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000059 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	280,34	0,00	0,00
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.042,21	-1.042,21
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000063 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	625,33	0,00	-416,88
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000061 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	260,55	0,00	-156,33
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000062 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	156,33	0,00	0,00
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.016,96	-1.016,96
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000066 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	610,18	0,00	-406,78
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000064 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	254,24	0,00	-152,54
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000065 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	152,54	0,00	0,00
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5.455,33	-5.455,33
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000069 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3.273,20	0,00	-2.182,13
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000067 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.363,83	0,00	-818,30
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000068 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	818,30	0,00	0,00
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	219,59	-219,59
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000072 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	131,75	0,00	-87,84
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000070 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	54,90	0,00	-32,94
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000071 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	32,94	0,00	0,00
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	17,21	-17,21
28/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000075 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	10,33	0,00	-6,88
28/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000073 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	4,30	0,00	-2,58
28/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000074 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,58	0,00	0,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	11,22	-11,22
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000078 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,74	0,00	-4,48
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000076 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,80	0,00	-1,68
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000077 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,68	0,00	0,00
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	373,20	-373,20
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000081 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	223,92	0,00	-149,28
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000079 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	93,30	0,00	-55,98
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000080 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	55,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12.720,28	12.720,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7716-X - BB - AFM					SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 165-6 - CEF - PROINFRA				
				SALDO ANTERIOR	54,70
				TOTAL GERAL:	54,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201305-0 - CEF - P. ALVORADA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 276-8 - CEF - PRONAF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 418-3 - CEF - ROYALTIES (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44-7 - CEF - ICMS (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647034-8 - CEF - INFRA ESTRUTURA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647035-6 - CEF - PMC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 77-3 - CEF - IPI (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000092 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	35.891,58	0,00	35.891,58	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000089 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.990,96	0,00	38.882,54	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000091 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.972,90	0,00	47.855,44	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000090 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.963,86	0,00	59.819,30	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000093 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	11.963,86	47.855,44	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	279663	0,00	47.855,44	0,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300011 / EMP. Nº 2022070400004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	148138	0,00	20.935,35	-20.935,35	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300027 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148138	0,00	11,00	-20.946,35	
03/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211760	0,00	675,00	-21.621,35	
03/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000023 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	267295	0,00	264,00	-21.885,35	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	311960	23.091,35	0,00	1.206,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300010 / EMP. Nº 2022080400005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JAILSON VIEIRA LIMA	533600	0,00	600,00	606,00	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300009 / EMP. Nº 2022050900001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	762462	0,00	606,00	0,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800015 / EMP. Nº 2022110700008 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	111365	0,00	1.239,59	-1.239,59	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000102 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.709,73	0,00	6.470,14	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000097 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	23.789,24	0,00	30.259,38	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000099 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	642,48	0,00	30.901,86	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000094 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.982,44	0,00	32.884,30	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000101 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.927,43	0,00	34.811,73	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000096 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.947,31	0,00	40.759,04	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000100 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.569,91	0,00	43.328,95	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000095 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.929,75	0,00	51.258,70	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000103 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	2.569,91	48.688,79	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000098 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	7.929,75	40.759,04	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	343341	0,00	33.000,22	7.758,82	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	709782	0,00	65,70	7.693,12	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800020 / EMP. Nº 2022110300002 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	709782	0,00	153,30	7.539,82	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800027 / EMP. Nº 2022110700011 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	746471	0,00	7.539,82	0,00	
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000020 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	144691	0,00	275.465,63	-275.465,63	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144691	0,00	11,00	-275.476,63	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000107 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	265.876,34	0,00	-9.600,29	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000104 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.156,36	0,00	12.556,07	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000106 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	66.469,09	0,00	79.025,16	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000105 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	88.625,45	0,00	167.650,61	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000108 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	88.625,45	79.025,16	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	396523	0,00	79.025,16	0,00	
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115265	0,00	732,43	-732,43	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700012 / EMP. Nº 2022111700003 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115265	0,00	1.958,04	-2.690,47
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115346	0,00	1.656,76	-4.347,23
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700011 / EMP. Nº 2022111700002 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115346	0,00	4.725,00	-9.072,23
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115438	0,00	605,16	-9.677,39
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700026 / EMP. Nº 2022111700012 - 3190130000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	115438	0,00	1.365,00	-11.042,39
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115618	0,00	988,20	-12.030,59
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700027 / EMP. Nº 2022111700013 - 3190130000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115618	0,00	2.730,00	-14.760,59
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115737	0,00	2.027,32	-16.787,91
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700005 / EMP. Nº 2022071900008 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115737	0,00	4.748,52	-21.536,43
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000048 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115841	0,00	289,62	-21.826,05
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700030 / EMP. Nº 2022111700019 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115841	0,00	508,76	-22.334,81
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700031 / EMP. Nº 2022071900008 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115841	0,00	294,28	-22.629,09
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115951	0,00	1.201,98	-23.831,07
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700003 / EMP. Nº 2022071900005 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115951	0,00	2.604,00	-26.435,07
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	116051	0,00	181,80	-26.616,87
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700004 / EMP. Nº 2022071900005 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116051	0,00	509,04	-27.125,91
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000054 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	116152	0,00	3.049,74	-30.175,65
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700029 / EMP. Nº 2022111700015 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116152	0,00	7.257,60	-37.433,25
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000053 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	116254	0,00	6.461,14	-43.894,39
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700028 / EMP. Nº 2022111700014 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116254	0,00	17.785,82	-61.680,21
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	116352	0,00	134,82	-61.815,03
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700008 / EMP. Nº 2022111700008 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116352	0,00	357,00	-62.172,03
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	116460	0,00	1.537,50	-63.709,53
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700010 / EMP. Nº 2022111700006 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116460	0,00	3.255,00	-66.964,53
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	380962	86.272,87	0,00	19.308,34
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700018 / EMP. Nº 2022111600003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	812720	0,00	19.308,34	0,00
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000112 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	80.043,90	0,00	80.043,90
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000109 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.670,32	0,00	86.714,22
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000111 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.010,97	0,00	106.725,19
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000110 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	26.681,30	0,00	133.406,49
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000113 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	26.681,30	106.725,19
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	509613	0,00	106.725,19	0,00
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300011 / EMP. Nº 2022112200005 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	123375	0,00	14.895,00	-14.895,00
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300024 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123375	0,00	11,00	-14.906,00
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	588209	38.972,60	0,00	24.066,60
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300020 / EMP. Nº 2022112200010 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	739659	0,00	10.899,70	13.166,90
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300021 / EMP. Nº 2022112200010 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	766645	0,00	8.793,40	4.373,50
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300026 / EMP. Nº 2022112200010 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	793851	0,00	4.373,50	0,00
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	255562	56.746,00	0,00	56.746,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400008 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	444507	0,00	56.746,00	0,00
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500002 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	55,00	0,00	0,00
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000117 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	28.129,93	0,00	28.129,93
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000114 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.344,16	0,00	30.474,09
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000116 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.032,48	0,00	37.506,57
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000115 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.376,64	0,00	46.883,21
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000118 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	9.376,64	37.506,57
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	323509	0,00	37.506,57	0,00
TOTAL GERAL:			940.872,35	940.872,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10001-6 - CEF - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000122 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	7.019,70	0,00	7.019,70	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000119 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	584,97	0,00	7.604,67	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000121 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.754,92	0,00	9.359,59	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000120 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.339,90	0,00	11.699,49	
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000123 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.339,90	9.359,59	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	279664	0,00	9.359,59	0,00	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000132 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.141,77	0,00	5.141,77	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000127 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	7.645,06	0,00	12.786,83	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000129 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	428,48	0,00	13.215,31	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000124 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	637,09	0,00	13.852,40	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000131 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.285,44	0,00	15.137,84	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000126 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.911,26	0,00	17.049,10	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000130 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.713,92	0,00	18.763,02	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000125 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.548,35	0,00	21.311,37	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000133 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.713,92	19.597,45	
08/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000128 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.548,35	17.049,10	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	343342	0,00	15.706,10	1.343,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800028 / EMP. Nº 2022110700012 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	663321	0,00	1.343,00	0,00	
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400001 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	317240	0,00	20.000,00	-20.000,00	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	588832	20.000,00	0,00	0,00	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000137 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.474,38	0,00	4.474,38	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000134 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	372,86	0,00	4.847,24	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000136 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.118,59	0,00	5.965,83	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000135 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.491,46	0,00	7.457,29	
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000138 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.491,46	5.965,83	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	396524	0,00	5.965,83	0,00	
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000142 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.675,85	0,00	3.675,85	
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000139 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	306,32	0,00	3.982,17	
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000141 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	918,96	0,00	4.901,13	
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000140 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.225,28	0,00	6.126,41	
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000143 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.225,28	4.901,13	
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	509614	0,00	4.901,13	0,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300023 / EMP. Nº 2022112200007 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	123024	0,00	15.441,02	-15.441,02	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300025 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123024	0,00	11,00	-15.452,02	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	588210	15.452,02	0,00	0,00	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500003 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	55,00	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					
29/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000147 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	8.246,18	0,00	8.246,18
29/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000144 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	687,18	0,00	8.933,36
29/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000146 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.061,54	0,00	10.994,90
29/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000145 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.748,72	0,00	13.743,62
29/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000148 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.748,72	10.994,90
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	323510	0,00	10.994,90	0,00
TOTAL GERAL:			95.845,20	95.845,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - CEF - IPI			SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000157 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	20,92	0,00	20,92
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000152 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2.819,10	0,00	2.840,02
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000154 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1,74	0,00	2.841,76
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000149 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	234,92	0,00	3.076,68
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000156 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,23	0,00	3.081,91
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000151 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	704,77	0,00	3.786,68
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000155 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	6,97	0,00	3.793,65
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000150 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	939,70	0,00	4.733,35
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000158 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	6,97	4.726,38
01/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000153 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	939,70	3.786,68
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	279665	0,00	3.786,68	0,00
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000159 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	8,09	0,00	8,09
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000162 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	97,10	0,00	105,19
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000161 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	24,27	0,00	129,46
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000160 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	32,36	0,00	161,82
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000163 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	32,36	129,46
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	522119	0,00	129,46	0,00
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000167 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,70	0,00	7,70
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000164 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,64	0,00	8,34
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000166 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1,93	0,00	10,27
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000165 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,57	0,00	12,84
23/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000168 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	2,57	10,27
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	588211	0,00	10,27	0,00
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500004 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000177 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	46.555,74	0,00	46.500,74
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000172 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	87.229,25	0,00	133.729,99
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000174 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.879,64	0,00	137.609,63
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000169 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.269,10	0,00	144.878,73
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000176 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.638,93	0,00	156.517,66
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000171 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.807,31	0,00	178.324,97
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000175 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.518,58	0,00	193.843,55
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000170 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	29.076,42	0,00	222.919,97
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000178 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	15.518,58	207.401,39
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000173 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	29.076,42	178.324,97
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	302824	0,00	178.379,97	-55,00
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	727220	55,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:		227.937,98	227.937,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
21/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000179 - 1722503100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	170326	5.424,83	0,00	5.424,83
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	493486	0,00	5.424,83	0,00
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500005 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	727220	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	5.479,83	5.479,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 43 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71004-0 - CEF - CODEVASF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL					SALDO ANTERIOR	822.853,68
25/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000405 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1122	207.387,69	0,00	1.030.241,37	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500007 / EMP. Nº 2022010400006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	1122	0,00	6.000,00	1.024.241,37	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500008 / EMP. Nº 2022010400004 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1122	0,00	1.508,17	1.022.733,20	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500009 / EMP. Nº 2022010400005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1122	0,00	8.295,51	1.014.437,69	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500010 / EMP. Nº 2022010400007 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	1122	0,00	55,00	1.014.382,69	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500011 / EMP. Nº 2022090100002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1122	0,00	99.079,44	915.303,25	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500012 / EMP. Nº 2022112300004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1122	0,00	2.883,86	912.419,39	
TOTAL GERAL:			207.387,69	117.821,98	912.419,39	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 45 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	517,41
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	279666	0,00	634,56	-117,15	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000257 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	0,82	0,00	-116,33	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000197 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	225,00	0,00	108,67	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000255 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	0,34	0,00	109,01	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000195 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	93,75	0,00	202,76	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000256 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	0,20	0,00	202,96	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000196 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281022	56,25	0,00	259,21	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000306 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	281022	46,36	0,00	305,57	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000310 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	281022	198,00	0,00	503,57	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000311 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	281022	7,14	0,00	510,71	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000307 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	281022	8,18	0,00	518,89	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000308 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	281022	1,09	0,00	519,98	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000312 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	281022	2,81	0,00	522,79	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000313 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	281022	10,83	0,00	533,62	
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000309 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	281022	12,14	0,00	545,76	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100012 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311022	0,00	35,10	510,66	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	6,75	0,00	517,41	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300028 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011122	0,00	26,46	490,95	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000200 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	311022	90,00	0,00	580,95	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000198 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	311022	37,50	0,00	618,45	
03/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000199 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	311022	22,50	0,00	640,95	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	311961	0,00	132,99	507,96	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	9,45	0,00	517,41	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000248 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	011122	1.440,00	0,00	1.957,41	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000246 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	011122	600,00	0,00	2.557,41	
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000247 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	011122	360,00	0,00	2.917,41	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	031122	0,00	5,67	2.911,74	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	587504	0,00	2.394,33	517,41	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000260 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	0,61	0,00	518,02	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000203 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	24,00	0,00	542,02	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000258 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	0,25	0,00	542,27	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000201 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	10,00	0,00	552,27	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000259 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	0,15	0,00	552,42	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000202 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	031122	6,00	0,00	558,42	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000317 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	031122	50,83	0,00	609,25	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000316 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	031122	13,32	0,00	622,57	
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000315 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	031122	3,14	0,00	625,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 46 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000314 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	031122	34,62	0,00	660,33
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	041122	0,00	36,39	623,94
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	328763	0,00	131,58	492,36
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	25,05	0,00	517,41
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000206 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	041122	39,00	0,00	556,41
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000204 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	041122	16,25	0,00	572,66
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000205 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	041122	9,75	0,00	582,41
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800033 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	071122	0,00	18,12	564,29
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	343343	0,00	59,33	504,96
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	12,45	0,00	517,41
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000209 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	071122	28.667,84	0,00	29.185,25
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000207 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	071122	11.944,94	0,00	41.130,19
09/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000208 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	071122	7.166,96	0,00	48.297,15
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	081122	0,00	51,81	48.245,34
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	277866	0,00	47.762,73	482,61
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	34,80	0,00	517,41
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000263 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	5,38	0,00	522,79
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000212 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	99,00	0,00	621,79
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000261 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	2,24	0,00	624,03
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000210 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	41,25	0,00	665,28
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000262 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	1,35	0,00	666,63
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000211 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081122	24,75	0,00	691,38
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000318 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	081122	310,69	0,00	1.002,07
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000319 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	081122	38,43	0,00	1.040,50
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000320 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	081122	10,20	0,00	1.050,70
10/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000321 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	081122	87,87	0,00	1.138,57
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000009 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	091122	0,00	737,13	401,44
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	273825	0,00	598,48	-197,04
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	714,45	0,00	517,41
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000215 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091122	36,00	0,00	553,41
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000213 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091122	15,00	0,00	568,41
11/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000214 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091122	9,00	0,00	577,41
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100037 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101122	0,00	13,62	563,79
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	522121	0,00	54,33	509,46
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	7,95	0,00	517,41
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000077 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	035190	1.011,00	0,00	1.528,41
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000078 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	035190	2.426,40	0,00	3.954,81
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400019 / EMP. Nº 2022111100027 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	035190	0,00	50.550,00	-46.595,19
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000218 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	101122	308.693,20	0,00	262.098,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 47 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000216 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	101122	128.622,16	0,00	390.720,17
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000217 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	101122	77.173,30	0,00	467.893,47
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000322 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	101122	150,00	0,00	468.043,47
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000278 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	18,25	0,00	468.061,72
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000281 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	29,13	0,00	468.090,85
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000275 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	69,03	0,00	468.159,88
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000272 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	153,25	0,00	468.313,13
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000276 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	7,60	0,00	468.320,73
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000279 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	12,14	0,00	468.332,87
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000273 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	28,76	0,00	468.361,63
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000270 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	63,86	0,00	468.425,49
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000277 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	4,56	0,00	468.430,05
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000280 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	7,28	0,00	468.437,33
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000274 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	17,26	0,00	468.454,59
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000271 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101122	38,31	0,00	468.492,90
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000325 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	101122	1.878,23	0,00	470.371,13
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000323 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	101122	782,60	0,00	471.153,73
14/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000324 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	101122	469,56	0,00	471.623,29
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400026 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111122	0,00	135,54	471.487,75
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000075 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	292250	4.454,13	0,00	475.941,88
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000076 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	292250	10.689,91	0,00	486.631,79
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400018 / EMP. Nº 2022111100022 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	292250	0,00	222.706,44	263.925,35
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	588833	0,00	189.133,66	74.791,69
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	597740	154,00	0,00	74.945,69
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	597740	369,60	0,00	75.315,29
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400006 / EMP. Nº 2022111100005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	597740	0,00	7.700,00	67.615,29
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	10,80	0,00	67.626,09
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000079 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	869340	1.440,10	0,00	69.066,19
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000080 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	869340	3.456,22	0,00	72.522,41
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400020 / EMP. Nº 2022111100023 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	869340	0,00	72.005,00	517,41
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000266 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	3,69	0,00	521,10
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000221 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	4.495,70	0,00	5.016,80
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000264 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	1,54	0,00	5.018,34
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000219 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	1.873,21	0,00	6.891,55
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000265 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	0,92	0,00	6.892,47
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000220 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	111122	1.123,93	0,00	8.016,40
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000336 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	111122	1,42	0,00	8.017,82
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000335 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	111122	91,65	0,00	8.109,47
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000328 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	111122	1,07	0,00	8.110,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 48 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000326 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	111122	0,44	0,00	8.110,98
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000327 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	111122	0,27	0,00	8.111,25
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000355 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	111122	0,28	0,00	8.111,53
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000344 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	111122	27,81	0,00	8.139,34
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000354 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	111122	0,06	0,00	8.139,40
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000353 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	111122	6,01	0,00	8.145,41
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000350 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	111122	0,77	0,00	8.146,18
16/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000352 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	111122	75,83	0,00	8.222,01
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600002 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141122	0,00	61,20	8.160,81
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	396526	0,00	7.647,90	512,91
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	4,50	0,00	517,41
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114008	0,00	4.846,01	-4.328,60
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700015 / EMP. Nº 2022071900007 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114008	0,00	11.917,08	-16.245,68
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114115	0,00	733,52	-16.979,20
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700016 / EMP. Nº 2022071900007 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114115	0,00	1.913,52	-18.892,72
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114227	0,00	2.154,93	-21.047,65
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700002 / EMP. Nº 2022071900006 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114227	0,00	5.178,60	-26.226,25
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114356	0,00	727,20	-26.953,45
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700001 / EMP. Nº 2022071900006 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114356	0,00	2.036,16	-28.989,61
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114514	0,00	396,17	-29.385,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700009 / EMP. Nº 2022111700007 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114514	0,00	840,00	-30.225,78
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114623	0,00	966,98	-31.192,76
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700006 / EMP. Nº 2022111700001 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114623	0,00	2.100,00	-33.292,76
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114789	0,00	598,63	-33.891,39
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700025 / EMP. Nº 2022111700010 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114789	0,00	1.449,00	-35.340,39
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	114904	0,00	161,82	-35.502,21
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700024 / EMP. Nº 2022111700009 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114904	0,00	420,00	-35.922,21
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	115016	0,00	895,81	-36.818,02
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700013 / EMP. Nº 2022111700004 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115016	0,00	1.974,00	-38.792,02
17/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000224 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	141122	568,32	0,00	-38.223,70
17/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000222 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	141122	236,80	0,00	-37.986,90
17/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000223 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	141122	142,08	0,00	-37.844,82
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700034 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161122	0,00	66,45	-37.911,27
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	380963	38.418,93	0,00	507,66
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	9,75	0,00	517,41
18/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000227 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161122	155,28	0,00	672,69
18/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000225 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161122	64,70	0,00	737,39
18/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000226 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161122	38,82	0,00	776,21
18/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000343 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	161122	150,00	0,00	926,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 49 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800004 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171122	0,00	31,95	894,26
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	617232	0,00	380,45	513,81
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	3,60	0,00	517,41
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000230 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	171122	93,00	0,00	610,41
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000228 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	171122	38,75	0,00	649,16
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000229 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	171122	23,25	0,00	672,41
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000342 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	171122	73,97	0,00	746,38
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000341 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	171122	147,93	0,00	894,31
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000290 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	9,59	0,00	903,90
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000293 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	15,06	0,00	918,96
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000287 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	34,48	0,00	953,44
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000284 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	80,87	0,00	1.034,31
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000288 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	4,00	0,00	1.038,31
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000291 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	6,28	0,00	1.044,59
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000285 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	14,36	0,00	1.058,95
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000282 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	33,70	0,00	1.092,65
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000289 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	2,40	0,00	1.095,05
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000292 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	3,76	0,00	1.098,81
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000286 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	8,62	0,00	1.107,43
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000283 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171122	20,22	0,00	1.127,65
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000347 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	171122	2,96	0,00	1.130,61
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000348 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	171122	7,40	0,00	1.138,01
21/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000349 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	171122	3,25	0,00	1.141,26
21/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112100001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181122	0,00	33,15	1.108,11
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	483487	0,00	595,50	512,61
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	4,80	0,00	517,41
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000233 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	181122	961,50	0,00	1.478,91
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000231 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	181122	400,62	0,00	1.879,53
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000232 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	181122	240,38	0,00	2.119,91
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000340 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	181122	150,00	0,00	2.269,91
22/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112200001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211122	0,00	75,42	2.194,49
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	509615	0,00	1.690,13	504,36
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	13,05	0,00	517,41
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000236 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211122	4.009,47	0,00	4.526,88
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000234 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211122	1.670,61	0,00	6.197,49
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000235 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211122	1.002,37	0,00	7.199,86
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000339 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	211122	150,00	0,00	7.349,86
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000251 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211122	1.026,00	0,00	8.375,86
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000249 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211122	427,50	0,00	8.803,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000250 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211122	256,50	0,00	9.059,86
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000331 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	211122	164,99	0,00	9.224,85
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000329 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	211122	68,75	0,00	9.293,60
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000330 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	211122	41,25	0,00	9.334,85
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000334 - 1114511601000000 RECEITA DO ISS - JUROS	211122	65,18	0,00	9.400,03
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000332 - 1114511602000000 RECEITA DO ISS - JUROS	211122	27,16	0,00	9.427,19
23/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000333 - 1114511603000000 RECEITA DO ISS - JUROS	211122	16,29	0,00	9.443,48
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300027 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221122	0,00	66,84	9.376,64
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	588213	0,00	8.886,38	490,26
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	27,15	0,00	517,41
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000239 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221122	67,90	0,00	585,31
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000237 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221122	28,29	0,00	613,60
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000238 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221122	16,98	0,00	630,58
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000358 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221122	5.192,30	0,00	5.822,88
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000356 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221122	2.163,46	0,00	7.986,34
24/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000357 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221122	1.298,07	0,00	9.284,41
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400009 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231122	0,00	51,81	9.232,60
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	255563	0,00	8.721,64	510,96
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	6,45	0,00	517,41
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000242 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	231122	97,86	0,00	615,27
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000240 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	231122	40,77	0,00	656,04
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000241 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	231122	24,46	0,00	680,50
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000338 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	231122	150,00	0,00	830,50
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000302 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	61,04	0,00	891,54
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000305 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	95,62	0,00	987,16
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000299 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	218,42	0,00	1.205,58
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000296 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	514,75	0,00	1.720,33
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000300 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	25,44	0,00	1.745,77
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000303 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	39,84	0,00	1.785,61
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000297 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	91,01	0,00	1.876,62
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000294 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	214,48	0,00	2.091,10
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000301 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	15,26	0,00	2.106,36
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000304 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	23,90	0,00	2.130,26
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000298 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	54,60	0,00	2.184,86
25/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000295 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	231122	128,69	0,00	2.313,55
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500006 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241122	0,00	95,05	2.218,50
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	302825	0,00	1.767,79	450,71
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	66,70	0,00	517,41
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000361 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	231122	69,50	0,00	586,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000359 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	231122	28,96	0,00	615,87
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000360 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	231122	17,37	0,00	633,24
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000245 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	241122	2.319,06	0,00	2.952,30
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000243 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	241122	966,28	0,00	3.918,58
28/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000244 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	241122	579,76	0,00	4.498,34
28/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112800001 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251122	0,00	16,89	4.481,45
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	562507	0,00	3.969,59	511,86
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	5,55	0,00	517,41
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000269 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281122	1,86	0,00	519,27
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000267 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281122	0,77	0,00	520,04
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000268 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	281122	0,46	0,00	520,50
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000337 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	281122	361,34	0,00	881,84
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000254 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	281122	450,00	0,00	1.331,84
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000252 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	281122	187,50	0,00	1.519,34
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000253 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	281122	112,50	0,00	1.631,84
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000345 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	281122	14,24	0,00	1.646,08
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000346 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	281122	3,05	0,00	1.649,13
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000351 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	281122	39,07	0,00	1.688,20
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000012 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291122	0,00	27,81	1.660,39
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	544019	0,00	1.153,78	506,61
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	10,80	0,00	517,41
TOTAL GERAL:			669.572,43	669.572,43	517,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 53 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 54 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13176-8 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 55 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13537-2 - APLICAÇÃO - CFM					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 56 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 57 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX			SALDO ANTERIOR	1.281,14
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000185 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,14	0,00	1.292,28
		TOTAL GERAL:	11,14	0,00	1.292,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 58 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 59 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4671-X - APLICAÇÃO - FPM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 60 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - APLICAÇÃO - ITR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 61 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO - CIDE			SALDO ANTERIOR	7.912,61
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000189 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		68,78	0,00	7.981,39
		TOTAL GERAL:	68,78	0,00	7.981,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 62 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 63 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7091-2 - APLICAÇÃO - SNA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 64 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM			SALDO ANTERIOR	126,71
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000193 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,10	0,00	127,81
		TOTAL GERAL:	1,10	0,00	127,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 65 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 66 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 418-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)			SALDO ANTERIOR	0,01
			TOTAL GERAL:		0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 67 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44-7 - APLICAÇÃO - ICMS (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 68 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 77-3 - APLICAÇÃO - IPI (ANTIGA)				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 69 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS					SALDO ANTERIOR	152.490,39
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	279663	47.855,44	0,00	200.345,83	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	311960	0,00	23.091,35	177.254,48	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	343341	33.000,22	0,00	210.254,70	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	396523	79.025,16	0,00	289.279,86	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	380962	0,00	86.272,87	203.006,99	
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	509613	106.725,19	0,00	309.732,18	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	588209	0,00	38.972,60	270.759,58	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	255562	0,00	56.746,00	214.013,58	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	0,00	55,00	213.958,58	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	323509	37.506,57	0,00	251.465,15	
30/11/2022	ARRECADADO Nº 2022110000401 - 132101011700000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750,39	0,00	253.215,54	
TOTAL GERAL:			305.862,97	205.137,82	253.215,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 70 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA				SALDO ANTERIOR	58.017,32
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	279664	9.359,59	0,00	67.376,91
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	343342	15.706,10	0,00	83.083,01
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	588832	0,00	20.000,00	63.083,01
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	396524	5.965,83	0,00	69.048,84
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	509614	4.901,13	0,00	73.949,97
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	588210	0,00	15.452,02	58.497,95
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	0,00	55,00	58.442,95
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	323510	10.994,90	0,00	69.437,85
30/11/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022110000402 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		559,65	0,00	69.997,50
TOTAL GERAL:			47.487,20	35.507,02	69.997,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 71 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			SALDO ANTERIOR	8.638,61
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	279665	3.786,68	0,00	12.425,29
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	522119	129,46	0,00	12.554,75
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	588211	10,27	0,00	12.565,02
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	302824	178.379,97	0,00	190.944,99
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	727220	0,00	55,00	190.889,99
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000403 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		315,17	0,00	191.205,16
TOTAL GERAL:			182.621,55	55,00	191.205,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 72 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	151.004,71
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	493486	5.424,83	0,00	156.429,54	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	727220	0,00	55,00	156.374,54	
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000404 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES		1.243,15	0,00	157.617,69	
TOTAL GERAL:			6.667,98	55,00	157.617,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 73 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71004-0 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO CODEVASF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 74 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)					SALDO ANTERIOR	38.844,02
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	279666	634,56	0,00	39.478,58	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	6,75	39.471,83	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	311961	132,99	0,00	39.604,82	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	9,45	39.595,37	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	587504	2.394,33	0,00	41.989,70	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	328763	131,58	0,00	42.121,28	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	25,05	42.096,23	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	343343	59,33	0,00	42.155,56	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	12,45	42.143,11	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	277866	47.762,73	0,00	89.905,84	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	34,80	89.871,04	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	273825	598,48	0,00	90.469,52	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	714,45	89.755,07	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	522121	54,33	0,00	89.809,40	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	7,95	89.801,45	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	588833	189.133,66	0,00	278.935,11	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	10,80	278.924,31	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	396526	7.647,90	0,00	286.572,21	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	4,50	286.567,71	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	380963	0,00	38.418,93	248.148,78	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	9,75	248.139,03	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	617232	380,45	0,00	248.519,48	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	3,60	248.515,88	
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	483487	595,50	0,00	249.111,38	
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	4,80	249.106,58	
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	509615	1.690,13	0,00	250.796,71	
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	13,05	250.783,66	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	588213	8.886,38	0,00	259.670,04	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	27,15	259.642,89	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	255563	8.721,64	0,00	268.364,53	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	6,45	268.358,08	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	302825	1.767,79	0,00	270.125,87	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	66,70	270.059,17	
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	562507	3.969,59	0,00	274.028,76	
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	5,55	274.023,21	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000406 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.385,93	0,00	275.409,14	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	544019	1.153,78	0,00	276.562,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 75 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)				
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	10,80	276.552,12
TOTAL GERAL:			277.101,08	39.392,98	276.552,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 76 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9104 - INCORPORAÇÃO DO RPPS					SALDO ANTERIOR	33.839.193,69
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000408 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	11	15.830,29	0,00	33.855.023,98	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000409 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	11	157.017,65	0,00	34.012.041,63	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000410 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	11	43.955,46	0,00	34.055.997,09	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000411 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11	3.205,26	0,00	34.059.202,35	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000412 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	11	208,73	0,00	34.059.411,08	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000414 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	11	28.268,33	0,00	34.087.679,41	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000415 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	11	280.388,64	0,00	34.368.068,05	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000416 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	11	78.491,91	0,00	34.446.559,96	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000417 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11	5.723,67	0,00	34.452.283,63	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000418 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	11	703,36	0,00	34.452.986,99	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000419 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	11	372,67	0,00	34.453.359,66	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000413 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11	122.388,73	0,00	34.575.748,39	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000420 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	11	141.428,70	0,00	34.717.177,09	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000421 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	11	0,00	142.643,86	34.574.533,23	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000059 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	11	0,00	18.181,58	34.556.351,65	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000060 - 218810117020000006 SINTEAL - RPPS	11	0,00	483,19	34.555.868,46	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000061 - 218810117070000006 SINDSERV - RPPS	11	0,00	120,62	34.555.747,84	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000062 - 218810122010000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	11	0,00	54.315,35	34.501.432,49	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000123 - 218810102000000006 INSS - RPPS	11	717,87	0,00	34.502.150,36	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000124 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	11	18.179,56	0,00	34.520.329,92	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000125 - 218810101010600000 RPPS - RPPS	11	309,47	0,00	34.520.639,39	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000126 - 218810117020000006 SINTEAL - RPPS	11	483,19	0,00	34.521.122,58	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000127 - 218810117070000006 SINDSERV - RPPS	11	120,62	0,00	34.521.243,20	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000128 - 218810122010000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	11	54.373,69	0,00	34.575.616,89	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000023 / EMP. Nº 2022113000014 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	17.429,87	34.558.187,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000024 / EMP. Nº 2022113000015 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	1.913,56	34.556.273,46	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000025 / EMP. Nº 2022113000016 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	600,00	34.555.673,46	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000026 / EMP. Nº 2022113000017 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	2.038,61	34.553.634,85	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000027 / EMP. Nº 2022113000018 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	4.400,00	34.549.234,85	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000028 / EMP. Nº 2022113000019 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	7.108,82	34.542.126,03	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000029 / EMP. Nº 2022113000020 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	666,20	34.541.459,83	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000030 / EMP. Nº 2022113000021 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	451.767,71	34.089.692,12	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000031 / EMP. Nº 2022103100009 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	59.572,90	34.030.119,22	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000032 / EMP. Nº 2022113000022 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	47.238,87	33.982.880,35	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000033 / EMP. Nº 2022103100010 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	11	0,00	16.590,50	33.966.289,85	
TOTAL GERAL:			952.167,80	825.071,64	33.966.289,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 77 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9106 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	1.289,05
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000407 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	151,34	0,00	1.440,39	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000056 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11	0,00	8.977,87	-7.537,48	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000057 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11	0,00	8.653,83	-16.191,31	
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000058 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11	0,00	1.400,00	-17.591,31	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000119 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11	8.977,87	0,00	-8.613,44	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000120 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11	8.653,83	0,00	40,39	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000121 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11	1.400,00	0,00	1.440,39	
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000122 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	11	275.465,63	0,00	276.906,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000013 / EMP. Nº 2022113000005 - 3190040000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	88.800,00	188.106,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000014 / EMP. Nº 2022113000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	76.973,00	111.133,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000015 / EMP. Nº 2022113000007 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	16.170,00	94.963,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000016 / EMP. Nº 2022113000008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	3.300,00	91.663,02	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000017 / EMP. Nº 2022113000009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	3.040,22	88.622,80	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000018 / EMP. Nº 2022113000010 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	66.000,00	22.622,80	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000019 / EMP. Nº 2022113000011 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	6.050,00	16.572,80	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000020 / EMP. Nº 2022103100017 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	757,00	15.815,80	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000021 / EMP. Nº 2022113000012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	8.787,99	7.027,81	
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000022 / EMP. Nº 2022113000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.124.9000.2002 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	11	0,00	5.000,00	2.027,81	
TOTAL GERAL:			294.648,67	293.909,91	2.027,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 78 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13740-5 - BB - LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 79 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13740-5 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 80 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	657.065,83
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	278.936,74	378.129,09
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	47.483,64	0,00	425.612,73
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	18.318,13	0,00	443.930,86
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000184 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.998,42	0,00	447.929,28
		TOTAL GERAL:	69.800,19	278.936,74	447.929,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 81 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS				SALDO ANTERIOR	18.945,93
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	59.785,13	0,00	78.731,06
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	63.431,08	15.299,98
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	173,14	0,00	15.473,12
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	28.508,83	0,00	43.981,95
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	12.460,63	0,00	56.442,58
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	200,00	56.242,58
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	48.600,89	0,00	104.843,47
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	55.734,55	49.108,92
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	88,49	49.020,43
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	20.269,89	28.750,54
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	4.772,00	23.978,54
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	18.179,56	0,00	42.158,10
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	2,02	0,00	42.160,12
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000182 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		378,68	0,00	42.538,80
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	1.668,25	40.870,55
TOTAL GERAL:			168.088,88	146.164,26	40.870,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 82 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	8.006,97
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000186 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		65,26	0,00	8.072,23
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	2.195,42	0,00	10.267,65
		TOTAL GERAL:	2.260,68	0,00	10.267,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 83 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM					SALDO ANTERIOR	5.660.608,40
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	324.155,39	5.336.453,01	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	170.852,25	5.165.600,76	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.159.091,43	0,00	6.324.692,19	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	921.033,80	5.403.658,39	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	44.801,98	5.358.856,41	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	30.640,00	5.328.216,41	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	66.875,13	5.261.341,28	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	298.517,83	0,00	5.559.859,11	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	90.000,00	5.469.859,11	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.645.118,36	3.824.740,75	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000187 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.945,18	0,00	3.868.685,93	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	442.170,36	0,00	4.310.856,29	
TOTAL GERAL:			1.943.724,80	3.293.476,91	4.310.856,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 84 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR				SALDO ANTERIOR	6.270,51
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	1.761,45	0,00	8.031,96
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	1.336,53	6.695,43
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	67,83	0,00	6.763,26
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000188 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		55,75	0,00	6.819,01
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	168,76	0,00	6.987,77
TOTAL GERAL:			2.053,79	1.336,53	6.987,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 85 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA				SALDO ANTERIOR	5.033,23
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	206,01	0,00	5.239,24
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	255,26	0,00	5.494,50
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	980,31	0,00	6.474,81
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	68,26	0,00	6.543,07
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	852,38	0,00	7.395,45
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,35	0,00	7.410,80
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,00	0,00	7.420,80
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	45,99	0,00	7.466,79
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,00	0,00	7.481,79
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	267,06	0,00	7.748,85
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.868,94	0,00	9.617,79
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.042,21	0,00	10.660,00
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.016,96	0,00	11.676,96
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5.455,33	0,00	17.132,29
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	219,59	0,00	17.351,88
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	17,21	0,00	17.369,09
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	11,22	0,00	17.380,31
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000192 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		81,22	0,00	17.461,53
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	373,20	0,00	17.834,73
TOTAL GERAL:			12.801,50	0,00	17.834,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 86 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM				SALDO ANTERIOR	10.880.174,17
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	1.087.878,48	0,00	11.968.052,65	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	926.271,94	11.041.780,71	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	186.647,97	10.855.132,74	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000183 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		91.806,39	0,00	10.946.939,13	
		TOTAL GERAL:	1.179.684,87	1.112.919,91	10.946.939,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 87 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	68,31
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000180 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,56	0,00	68,87
		TOTAL GERAL:	0,56	0,00	68,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 88 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ				
				SALDO ANTERIOR	4.478,58
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000181 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		36,50	0,00	4.515,08
		TOTAL GERAL:	36,50	0,00	4.515,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 89 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE			SALDO ANTERIOR	22.146,16
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000190 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		179,87	0,00	22.326,03
		TOTAL GERAL:	179,87	0,00	22.326,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 90 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	193,00
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000191 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,57	0,00	194,57
		TOTAL GERAL:	1,57	0,00	194,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 91 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	850,16
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000194 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6,93	0,00	857,09
		TOTAL GERAL:	6,93	0,00	857,09

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS										
03/01/2022	2022010300001	500.000,00	0,00	500.000,00	498.899,90	1.100,10	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
03/01/2022	2022010300004	8.195,00	0,00	8.195,00	8.184,00	11,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/01/2022	2022010300005	9.050,00	0,00	9.050,00	9.029,10	20,90	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2022	2022010400004	18.098,04	0,00	16.589,87	16.589,87	1.508,17	13.1313.15.452.9014.2032	4690.71.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04/01/2022	2022010400005	120.000,00	0,00	96.932,54	96.932,54	23.067,46	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04/01/2022	2022010400006	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
04/01/2022	2022010400007	1.000,00	0,00	587,50	587,50	412,50	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
10/01/2022	2022011000004	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	092.664.654-02	LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA
10/01/2022	2022011000005	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	121.699.954-63	JOSE LUCAS FERREIRA DE MELO
10/01/2022	2022011000006	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	050.246.474-75	ERISVALDO DE OLIVEIRA BEZERRA
10/01/2022	2022011000007	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	034.306.154-61	ROSILEIDE DAMACENO LIMA
10/01/2022	2022011000008	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	059.181.244-46	JAQUELINE BARBOSA DA SILVA
10/01/2022	2022011000013	26.675,00	0,00	11.422,51	11.422,51	15.252,49	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
10/01/2022	2022011000015	197.880,00	0,00	197.880,00	197.879,97	0,03	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
17/01/2022	2022011700004	80.000,00	0,00	57.420,78	57.420,78	22.579,22	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/01/2022	2022011800003	106.770,78	0,00	94.770,78	94.770,78	12.000,00	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/01/2022	2022012000002	8.578,00	0,00	7.251,33	7.251,33	1.326,67	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
20/01/2022	2022012000003	1.566,00	0,00	1.323,71	1.323,71	242,29	08.0880.04.843.9009.0002	3290.21.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2022	2022013100003	614.733,06	0,00	320.314,19	320.314,19	294.418,87	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
02/02/2022	2022020200001	946.835,73	0,00	788.320,93	788.320,93	158.514,80	13.1313.15.452.9002.2030	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
04/02/2022	2022020400002	156.000,00	0,00	144.510,00	144.510,00	11.490,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/02/2022	2022020400005	14.874,72	0,00	14.874,70	14.874,70	0,02	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/02/2022	2022020700002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.640,00	360,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
07/02/2022	2022020700003	5.000,00	0,00	4.930,72	4.930,72	69,28	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
07/02/2022	2022020700004	2.340,00	0,00	1.755,00	1.755,00	585,00	03.0330.03.122.9002.2004	3390.39.00.00.00.0000	01.774.455/0001-27	DATELEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
08/02/2022	2022020800002	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	500,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	098.441.464-96	YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
08/02/2022	2022020800003	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA
08/02/2022	2022020800004	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
08/02/2022	2022020800005	32.400,00	0,00	27.000,00	27.000,00	5.400,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
23/02/2022	2022022300001	25.000,00	0,00	10.954,94	10.954,94	14.045,06	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
23/02/2022	2022022300002	15.000,00	0,00	14.957,13	14.957,13	42,87	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
23/02/2022	2022022300005	1.052,63	0,00	1.000,00	1.000,00	52,63	16.1616.13.392.9007.2038	3390.36.00.00.00.0000	113.024.984-01	JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO
07/03/2022	2022030700003	3.185,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.475,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	28.942.524/0001-10	CENTRO ANALITICO LTDA
15/03/2022	2022031500001	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	635.571.694-72	JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS
17/03/2022	2022031700001	5.000,00	0,00	1.799,35	1.799,35	3.200,65	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
31/03/2022	2022033100002	500.000,00	7.548,96	492.451,04	492.339,88	111,16	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
31/03/2022	2022033100003	4.988,00	0,00	4.888,00	4.888,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482

DESPESAS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
07/04/2022	2022040700004	4.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	180,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
11/04/2022	2022041100001	18.995,00	0,00	655,45	655,45	18.339,55	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/04/2022	2022041100002	13.156,00	0,00	349,85	349,85	12.806,15	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/04/2022	2022042900001	5.000,00	0,00	2.921,35	2.921,35	2.078,65	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/05/2022	2022050900001	4.848,00	0,00	4.242,00	4.242,00	606,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
10/05/2022	2022051000001	5.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	07.0770.06.122.9002.2010	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
10/05/2022	2022051000003	200.000,00	0,00	187.742,08	187.742,08	12.257,92	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
13/05/2022	2022051300003	1.035,00	0,00	911,78	911,78	123,22	14.1414.18.122.9002.2033	3390.39.00.00.00.0000	12.156.592/0001-14	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
24/05/2022	2022052400001	4.000,00	0,00	2.672,85	2.672,85	1.327,15	16.1616.27.122.9002.2037	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
25/05/2022	2022052500001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	064.768.954-51	ADAMIS BATISTA DE AMORIM FIEL
01/06/2022	2022060100025	1.889,14	0,00	1.779,14	1.779,14	110,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/06/2022	2022060100030	667,00	0,00	372,30	372,30	294,70	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/06/2022	2022060100033	334.550,00	0,00	305.059,99	305.059,99	29.490,01	13.1313.15.452.9002.2030	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/06/2022	2022060100034	141.715,00	0,00	107.692,00	107.692,00	34.023,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/06/2022	2022060100036	64.303,55	0,00	64.303,55	64.303,55	100,00	13.1313.15.452.9014.1302	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
09/06/2022	2022060900001	167.785,98	0,00	159.508,44	159.508,44	8.277,54	08.0880.04.123.9002.2009	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
10/06/2022	2022061000002	94.774,00	0,00	40.613,61	40.613,61	54.160,39	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
10/06/2022	2022061000003	3.000,00	0,00	1.094,48	1.094,48	1.905,52	08.0880.04.843.9009.0002	3290.21.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
10/06/2022	2022061000004	47.500,00	0,00	46.881,63	46.881,63	618,37	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
10/06/2022	2022061000006	8.016,00	0,00	6.760,00	6.760,00	1.256,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
14/06/2022	2022061400002	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	07.0770.06.122.9002.2010	3390.36.00.00.00.0000	926.252.404-82	MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA
28/06/2022	2022062800067	8.885,00	0,00	8.690,84	8.690,84	194,16	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/06/2022	2022062800068	914,11	0,00	914,11	270,23	643,88	08.0880.04.843.9009.0002	3290.21.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/06/2022	2022063000009	35.000,00	0,00	7.349,48	7.349,08	27.650,92	08.0880.04.843.9009.0002	3290.21.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
04/07/2022	2022070400003	17.038,70	0,00	11.462,20	11.462,20	5.576,50	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
04/07/2022	2022070400004	133.356,50	0,00	91.485,80	91.485,80	41.870,70	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS
06/07/2022	2022070600001	500.000,00	0,00	382.547,26	382.547,26	117.452,74	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
07/07/2022	2022070700001	5.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.800,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
12/07/2022	2022071200008	100.000,00	0,00	73.381,39	73.381,39	26.618,61	13.1313.15.452.9014.2031	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
19/07/2022	2022071900001	77.082,30	0,00	52.159,97	52.159,97	24.922,33	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/07/2022	2022071900005	18.662,76	0,00	12.869,28	12.869,28	5.793,48	14.1414.18.122.9002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/07/2022	2022071900006	46.705,68	0,00	36.225,28	36.225,28	10.480,40	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/07/2022	2022071900007	88.000,00	0,00	70.622,84	70.622,84	17.377,16	07.0770.04.122.9002.2008	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/07/2022	2022071900009	2.000,00	0,00	878,46	878,46	1.121,54	07.0770.06.122.9002.2010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/08/2022	2022080200005	47.500,00	0,00	38.000,00	38.000,00	9.500,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
04/08/2022	2022080400005	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
09/08/2022	2022080900002	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09/08/2022	2022080900003	4.814,80	0,00	0,00	0,00	4.814,80	15.1515.20.122.9002.2036	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/08/2022	2022083100002	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
02/09/2022	2022090200012	34.299,42	0,00	13.978,21	13.978,21	20.321,21	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
12/09/2022	2022091200014	4.438,63	0,00	4.438,63	0,00	4.438,63	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/09/2022	2022093000001	579.201,17	0,00	579.071,49	579.071,49	129,68	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
30/09/2022	2022093000006	7.153,00	0,00	7.153,00	3.054,00	4.099,00	01.0110.01.031.9000.2001	3390.30.00.00.00.0000	02.203.272/0001-14	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS
30/09/2022	2022093000010	8.701,00	0,00	8.701,00	3.200,00	5.501,00	01.0110.01.031.9000.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.203.272/0001-14	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS
31/10/2022	2022103100009	451.767,71	0,00	451.767,71	445.656,95	6.110,76	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
31/10/2022	2022103100010	48.450,87	0,00	48.450,87	41.728,86	6.722,01	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
01/11/2022	2022110100001	585.912,34	0,00	0,00	0,00	585.912,34	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2022	2022110100002	152.800,00	0,00	114.433,27	114.433,27	38.366,73	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
01/11/2022	2022110100003	152.940,00	0,00	114.560,96	114.560,96	38.379,04	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
01/11/2022	2022110100004	73.045,00	0,00	54.809,16	54.809,16	18.235,84	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
04/11/2022	2022110400001	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	07.0770.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
22/11/2022	2022112200001	11.745,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112200002	5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112200003	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
22/11/2022	2022112200010	24.071,60	0,00	24.071,60	24.066,60	5,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	14.841.283/0001-09	PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
23/11/2022	2022112300004	105.000,00	0,00	2.883,86	2.883,86	102.116,14	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/11/2022	2022113000006	77.000,00	0,00	77.000,00	76.973,00	27,00	01.0110.01.031.9000.2001	3190.11.00.00.00.0000	02.203.272/0001-14	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS
30/11/2022	2022113000014	33.737,87	0,00	17.429,87	17.429,87	16.308,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000021	894.505,88	0,00	451.767,71	451.767,71	442.738,17	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000022	89.827,88	0,00	47.238,87	47.238,87	42.589,01	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		9.110.304,05	7.548,96	6.710.563,64	6.681.062,77	2.421.692,32				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
03/01/2022	2022010300001	1.000,00	0,00	496,81	496,81	503,19	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300003	2.500,00	0,00	1.203,59	1.104,52	1.395,48	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300004	1.800,00	0,00	197,91	98,99	1.701,01	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300005	4.000,00	0,00	1.752,64	1.561,26	2.438,74	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300007	2.000,00	0,00	704,21	704,21	1.295,79	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300008	5.000,00	0,00	2.557,33	2.251,06	2.748,94	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300009	50.000,00	0,00	36.360,00	36.360,00	13.640,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
03/01/2022	2022010300010	12.000,00	0,00	5.936,00	5.296,06	6.703,94	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300011	10.560,00	0,00	9.680,00	8.800,00	1.760,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2022	2022010300012	13.200,00	0,00	12.100,00	11.000,00	2.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	136.153.194-00	MANOEL VIEIRA DE ARAUJO
27/01/2022	2022012700001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/01/2022	2022012700002	1.500,00	0,00	1.007,47	1.007,47	492,53	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/01/2022	2022012700026	1.410,64	0,00	1.410,64	0,00	1.410,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2022	2022022800007	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	11.1110.08.244.9005.6042	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/03/2022	2022031800003	1.500,00	0,00	1.182,92	1.182,92	317,08	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/04/2022	2022040400004	1.836,30	0,00	1.326,40	1.326,40	509,90	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
04/04/2022	2022040400006	865,75	0,00	829,75	829,75	36,00	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
04/04/2022	2022040400007	814,90	0,00	748,40	748,40	66,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/04/2022	2022040400008	1.446,92	0,00	887,50	887,50	559,42	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
07/04/2022	2022040700004	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	35.785.276/0001-07	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO
20/04/2022	2022042000002	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	11.1110.08.244.9005.6042	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
16/05/2022	2022051600002	900,00	0,00	300,00	0,00	900,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	183.026.808-26	JOSÉ BARRÓS DA SILVA FILHO
06/06/2022	2022060600002	600,00	0,00	400,00	400,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	554.047.664-68	GILDETE JULIA DA SILVA
30/06/2022	2022063000001	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2022	2022070100006	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54	11.1110.08.244.9005.6042	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
12/07/2022	2022071200001	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	JOSE ANDERSON COSTA MATIAS 11142116484
12/07/2022	2022071200002	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
20/07/2022	2022072000002	696,40	0,00	615,00	615,00	81,40	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/08/2022	2022080100007	3.153,21	0,00	3.153,21	3.143,59	9,62	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
16/08/2022	2022081600001	1.687,45	0,00	0,00	0,00	1.687,45	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
01/09/2022	2022090100009	506.854,93	0,00	199.365,74	183.416,49	323.438,44	11.1110.08.244.9005.5019	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
22/09/2022	2022092200002	1.630,95	0,00	0,00	0,00	1.630,95	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2022	2022092600001	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	JOSE ANDERSON COSTA MATIAS 11142116484
27/09/2022	2022092700001	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
04/10/2022	2022100400001	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
01/11/2022	2022110100002	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100003	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100005	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6018	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100006	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6018	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100007	3.616,58	0,00	0,00	0,00	3.616,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/11/2022	2022110200001	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/11/2022	2022110200002	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
03/11/2022	2022110300002	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
03/11/2022	2022110300003	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	40.699.227/0001-91	ROMISA AMANCIO LTDA
04/11/2022	2022110400002	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
07/11/2022	2022110700005	55,72	0,00	55,72	0,00	55,72	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
08/11/2022	2022110800003	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
08/11/2022	2022110800004	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
08/11/2022	2022110800005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
10/11/2022	2022111000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
11/11/2022	2022111100001	4.107,42	0,00	4.107,42	0,00	4.107,42	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100002	1.036,26	0,00	1.036,26	0,00	1.036,26	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
11/11/2022	2022111100003	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
11/11/2022	2022111100004	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
11/11/2022	2022111100017	509,04	0,00	509,04	0,00	509,04	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100018	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100019	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100020	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
11/11/2022	2022111100021	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100022	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100023	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00	2.881,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100024	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100025	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
16/11/2022	2022111600002	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
16/11/2022	2022111600010	509,40	0,00	509,04	509,04	0,36	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
17/11/2022	2022111700001	2.076,52	0,00	0,00	0,00	2.076,52	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111700002	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111700003	445,35	0,00	0,00	0,00	445,35	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
17/11/2022	2022111700004	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
17/11/2022	2022111700005	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111700007	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111700008	188,45	0,00	0,00	0,00	188,45	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
17/11/2022	2022111700009	5.750,95	0,00	0,00	0,00	5.750,95	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
21/11/2022	2022112100001	21.554,54	0,00	21.554,54	0,00	21.554,54	11.1110.08.244.9005.5090	4490.51.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
24/11/2022	2022112400001	600,00	0,00	311,85	153,34	446,66	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/11/2022	2022113000001	763,56	0,00	763,56	0,00	763,56	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000002	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000003	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000004	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000005	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		719.135,77	0,00	333.797,30	262.192,81	456.942,96				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
03/01/2022	2022010300015	63.000,00	0,00	47.250,00	47.250,00	15.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
03/01/2022	2022010300016	20.000,00	0,00	14.716,80	14.716,80	5.283,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
03/01/2022	2022010300017	15.000,00	0,00	7.511,70	7.511,70	7.488,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
04/01/2022	2022010400002	1.000,00	0,00	835,90	835,90	164,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2022	2022010700007	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010700008	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010700009	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
07/01/2022	2022010700010	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010700011	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010700012	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010700013	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010700014	13.200,00	0,00	11.000,00	10.900,00	2.300,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010700016	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
07/01/2022	2022010700017	24.000,00	0,00	15.073,20	15.073,20	8.926,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/01/2022	2022010700018	166.800,00	0,00	105.977,76	105.977,76	60.822,24	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/01/2022	2022011500002	283,15	0,00	283,15	238,15	45,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/02/2022	2022020900003	13.008,00	0,00	12.919,11	12.919,11	88,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/02/2022	2022020900004	24.998,99	0,00	21.182,50	21.182,50	3.816,49	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/02/2022	2022021000001	8.867,00	0,00	7.337,00	7.337,00	1.530,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/03/2022	2022030400001	5.861,08	0,00	0,00	0,00	5.861,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
10/03/2022	2022031000004	17.370,00	0,00	14.520,48	14.520,48	2.849,52	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
11/04/2022	2022041100002	14.920,40	0,00	14.889,52	14.889,52	30,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
14/04/2022	2022041400002	3.549,20	0,00	2.471,00	2.471,00	1.078,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	15.385.324/0001-62	DENTAL SHOPP LTDA
06/05/2022	2022050600001	22.770,00	0,00	21.046,29	21.046,29	1.723,71	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2022	2022053100011	3.926,16	0,00	3.926,16	0,00	3.926,16	10.1010.10.305.9006.6039	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/06/2022	2022060100005	35.503,90	0,00	32.553,20	32.553,20	2.950,70	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/06/2022	2022060100013	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060100014	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060100015	35.202,45	0,00	22.001,53	22.001,53	13.200,92	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060100016	5.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
16/06/2022	2022061600002	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
23/06/2022	2022062300001	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.14.00.00.00.0000	037.500.314-28	SILVAN DOS SANTOS PEREIRA
29/06/2022	2022062900002	57.604,16	0,00	0,00	0,00	57.604,16	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2022	2022063000002	24.769,50	0,00	0,00	0,00	24.769,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2022	2022063000011	6.294,79	0,00	6.294,79	5.470,63	824,16	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000012	9.419,63	0,00	9.419,63	8.546,99	872,64	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000013	2.380,22	0,00	2.380,22	925,82	1.454,40	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000014	4.204,67	0,00	4.204,67	3.041,15	1.163,52	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07/07/2022	2022070700002	42,46	0,00	0,00	0,00	42,46	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
08/07/2022	2022070800002	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
13/07/2022	2022071300001	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
13/07/2022	2022071300002	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
14/07/2022	2022071400001	200.000,00	0,00	200.000,00	199.990,00	10,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
10/08/2022	2022081000002	2.101,57	0,00	2.101,57	1.514,37	587,20	10.1010.10.122.9002.6017	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 CRAÍBAS**

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/08/2022	2022081600001	20.545,53	0,00	20.545,53	20.545,33	0,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/08/2022	2022082500002	2.649,06	0,00	2.649,06	0,00	2.649,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
01/09/2022	2022090100009	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
05/09/2022	2022090500001	9.683,24	0,00	8.723,24	8.723,24	960,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
08/09/2022	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	0,00	4.359,60	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090800008	1.292.792,26	0,00	544.968,61	544.968,61	747.823,65	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090900005	34.441,40	0,00	30.722,10	30.722,10	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
15/09/2022	2022091500002	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
15/09/2022	2022091500005	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
16/09/2022	2022091600002	27.015,46	0,00	24.608,71	24.608,71	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
16/09/2022	2022091600004	1.494,10	0,00	1.494,10	1.493,95	0,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
29/09/2022	2022092900001	4.350,40	0,00	0,00	0,00	4.350,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
29/09/2022	2022092900002	6.902,70	0,00	4.530,35	0,00	6.902,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	15.385.324/0001-62	DENTAL SHOPP LTDA
29/09/2022	2022092900010	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900014	8.736,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	0,00	2.679,60	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
29/09/2022	2022092900016	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/09/2022	2022092900017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
03/10/2022	2022100300001	5.000,00	0,00	3.380,49	3.380,49	1.619,51	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
10/10/2022	2022101000003	17.595,00	0,00	16.306,15	16.306,15	1.288,85	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
10/10/2022	2022101000006	27.015,46	0,00	0,00	0,00	27.015,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
14/10/2022	2022101400001	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	10.1010.10.305.9006.5048	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
14/10/2022	2022101400002	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
17/10/2022	2022101700001	1.499,80	0,00	0,00	0,00	1.499,80	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
17/10/2022	2022101700002	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	2022101700009	60.896,20	0,00	0,00	0,00	60.896,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
20/10/2022	2022102000002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100001	16.040,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
01/11/2022	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100004	599,92	0,00	0,00	0,00	599,92	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
01/11/2022	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100006	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA
01/11/2022	2022110100007	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100010	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/11/2022	2022110100011	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
01/11/2022	2022110100012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110100014	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/11/2022	2022110100015	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/11/2022	2022110100016	1.601,99	0,00	1.601,99	0,00	1.601,99	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/11/2022	2022110100017	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/11/2022	2022110100018	21.770,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100019	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100020	21.770,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100021	22.392,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100022	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/11/2022	2022110100023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/11/2022	2022110100024	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100025	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100026	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100027	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100028	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100029	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100030	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100031	2.622,00	0,00	1.092,50	1.092,50	1.529,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
01/11/2022	2022110100032	214,21	0,00	214,21	0,00	214,21	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/11/2022	2022110100033	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300001	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/11/2022	2022110300002	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/11/2022	2022110300003	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
03/11/2022	2022110300004	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110400002	119.249,54	0,00	0,00	0,00	119.249,54	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
04/11/2022	2022110400003	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
04/11/2022	2022110400004	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
04/11/2022	2022110400005	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
04/11/2022	2022110400010	8.664,73	0,00	8.664,63	8.664,63	0,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
07/11/2022	2022110700001	12.478,46	0,00	0,00	0,00	12.478,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/11/2022	2022110700002	20.895,40	0,00	0,00	0,00	20.895,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/11/2022	2022110700003	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
11/11/2022	2022111100001	327,77	0,00	327,77	0,00	327,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/11/2022	2022111100002	800,49	0,00	800,49	0,00	800,49	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/11/2022	2022111100003	21.385,55	0,00	0,00	0,00	21.385,55	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
11/11/2022	2022111100004	1.361,43	0,00	0,00	0,00	1.361,43	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
14/11/2022	2022111400001	90,84	0,00	90,84	0,00	90,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/11/2022	2022111400002	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
14/11/2022	2022111400003	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
14/11/2022	2022111400004	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
14/11/2022	2022111400005	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
14/11/2022	2022111400006	3.842,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/11/2022	2022111400007	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/11/2022	2022111400008	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
14/11/2022	2022111400009	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
14/11/2022	2022111400010	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
14/11/2022	2022111400011	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
14/11/2022	2022111400012	1.377,50	0,00	0,00	0,00	1.377,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
14/11/2022	2022111400013	3.736,84	0,00	0,00	0,00	3.736,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/11/2022	2022111400014	628,40	0,00	0,00	0,00	628,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/11/2022	2022111400015	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
14/11/2022	2022111400016	4.897,65	0,00	4.897,65	0,00	4.897,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
17/11/2022	2022111700001	32.917,40	0,00	0,00	0,00	32.917,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/11/2022	2022111700002	5.853,36	0,00	0,00	0,00	5.853,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
18/11/2022	2022111800001	25.247,72	0,00	0,00	0,00	25.247,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
21/11/2022	2022112100001	16.320,50	0,00	0,00	0,00	16.320,50	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
21/11/2022	2022112100002	2.440,66	0,00	0,00	0,00	2.440,66	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2022	2022112200001	43.036,54	0,00	43.036,54	0,00	43.036,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/11/2022	2022112200002	6.755,40	0,00	0,00	0,00	6.755,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/11/2022	2022112200003	30.154,41	0,00	0,00	0,00	30.154,41	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/11/2022	2022112300001	26.069,90	0,00	26.069,90	0,00	26.069,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/11/2022	2022112400001	10.035,23	0,00	0,00	0,00	10.035,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/11/2022	2022112400002	1.058,63	0,00	0,00	0,00	1.058,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/11/2022	2022112500001	2.163,36	0,00	0,00	0,00	2.163,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/11/2022	2022112500002	1.978,75	0,00	0,00	0,00	1.978,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/11/2022	2022113000001	5.741,97	0,00	5.741,97	0,00	5.741,97	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000002	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000003	11.606,11	0,00	11.606,11	0,00	11.606,11	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000004	5.372,66	0,00	5.372,66	0,00	5.372,66	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000005	13.616,30	0,00	13.616,30	0,00	13.616,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000006	7.582,47	0,00	7.582,47	0,00	7.582,47	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000007	4.799,46	0,00	4.799,46	0,00	4.799,46	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000008	986,33	0,00	986,33	0,00	986,33	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2022	2022113000009	6.771,98	0,00	6.771,98	0,00	6.771,98	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000010	9.440,26	0,00	9.440,26	0,00	9.440,26	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000011	6.312,56	0,00	6.312,56	0,00	6.312,56	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000012	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000013	3.085,66	0,00	3.085,66	0,00	3.085,66	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000014	4.935,55	0,00	4.935,55	0,00	4.935,55	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000015	4.265,10	0,00	4.265,10	0,00	4.265,10	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000016	739,32	0,00	739,32	0,00	739,32	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000017	30.022,30	0,00	30.022,30	0,00	30.022,30	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000018	3.662,25	0,00	3.662,25	0,00	3.662,25	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000019	9.344,24	0,00	9.344,24	0,00	9.344,24	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000020	2.251,29	0,00	2.251,29	0,00	2.251,29	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000021	27.525,63	0,00	27.525,63	0,00	27.525,63	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000022	5.575,20	0,00	5.575,20	0,00	5.575,20	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000023	3.956,87	0,00	3.956,87	0,00	3.956,87	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000024	7.154,83	0,00	7.154,83	0,00	7.154,83	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000025	2.716,17	0,00	2.716,17	0,00	2.716,17	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000026	462,93	0,00	462,93	0,00	462,93	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000027	3.368,96	0,00	3.368,96	0,00	3.368,96	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000028	2.430,83	0,00	2.430,83	0,00	2.430,83	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000029	4.979,49	0,00	4.979,49	0,00	4.979,49	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000030	4.528,03	0,00	4.528,03	0,00	4.528,03	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000031	4.489,23	0,00	4.489,23	0,00	4.489,23	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000032	2.263,09	0,00	2.263,09	0,00	2.263,09	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000033	5.385,08	0,00	5.385,08	0,00	5.385,08	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000034	4.975,93	0,00	4.975,93	0,00	4.975,93	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000035	831,07	0,00	831,07	0,00	831,07	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000036	10.214,59	0,00	10.214,59	0,00	10.214,59	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000037	7.929,37	0,00	7.929,37	0,00	7.929,37	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000038	29.697,23	0,00	29.697,23	0,00	29.697,23	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000039	739,32	0,00	739,32	0,00	739,32	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000040	3.763,74	0,00	3.763,74	0,00	3.763,74	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000041	5.575,20	0,00	5.575,20	0,00	5.575,20	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000042	27.525,63	0,00	27.525,63	0,00	27.525,63	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000043	2.251,29	0,00	2.251,29	0,00	2.251,29	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000044	9.344,24	0,00	9.344,24	0,00	9.344,24	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.615.035,57	0,00	1.882.081,73	1.401.618,81	2.213.416,76				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
31/01/2022	2022013100001	25.499,52	0,00	24.964,44	22.574,50	2.925,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2022	2022013100002	29.433,00	0,00	23.301,60	23.301,60	6.131,40	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
31/01/2022	2022013100003	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013100004	21.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013100005	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013100006	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013100007	15.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013100008	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013100009	21.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013100030	4.399,92	0,00	1.674,41	1.674,41	2.725,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
16/03/2022	2022031600001	78.075,00	0,00	53.318,00	53.318,00	24.757,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/04/2022	2022040500004	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
08/04/2022	2022040800003	5.605,91	0,00	0,00	0,00	5.605,91	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
02/05/2022	2022050200002	4.560,00	0,00	3.460,00	3.460,00	1.100,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
11/08/2022	2022081100001	22.985,20	0,00	22.984,80	22.984,80	0,40	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
19/09/2022	2022091900001	70.000,00	0,00	54.861,15	54.861,15	15.138,85	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100300006	60.000,00	0,00	18.956,88	18.956,88	41.043,12	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
20/10/2022	2022102000001	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
25/10/2022	2022102500003	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	2022102500005	40.014,00	0,00	0,00	0,00	40.014,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
25/10/2022	2022102500006	81.597,60	0,00	81.597,60	0,00	81.597,60	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
25/10/2022	2022102500007	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2022	2022102500008	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2022	2022102500009	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA
25/10/2022	2022102500010	7.335,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102500011	17.115,00	0,00	0,00	0,00	17.115,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110100013	261.270,77	0,00	0,00	0,00	261.270,77	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2022	2022110100016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	44.390.720/0001-86	ECOGOEL AR CONDICIONADOS LTDA
18/11/2022	2022111800001	33.094,77	0,00	0,00	0,00	33.094,77	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
18/11/2022	2022111800003	2.839,38	0,00	0,00	0,00	2.839,38	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
18/11/2022	2022111800004	9.856,80	0,00	0,00	0,00	9.856,80	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111800005	394,49	0,00	0,00	0,00	394,49	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111800006	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/11/2022	2022112500001	5.100,80	0,00	5.100,80	0,00	5.100,80	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500002	4.305,10	0,00	4.305,10	0,00	4.305,10	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500003	9.138,56	0,00	9.138,56	0,00	9.138,56	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500004	5.162,04	0,00	5.162,04	0,00	5.162,04	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/11/2022	2022112500005	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	1.336,96	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500006	327,76	0,00	327,76	0,00	327,76	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500007	951,60	0,00	951,60	0,00	951,60	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500008	407,08	0,00	407,08	0,00	407,08	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500009	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500010	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500011	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500012	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
30/11/2022	2022113000003	8.646,77	0,00	8.646,77	0,00	8.646,77	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000004	13.159,43	0,00	13.159,43	0,00	13.159,43	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000005	153.221,28	0,00	153.221,28	0,00	153.221,28	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000006	5.529,19	0,00	5.529,19	0,00	5.529,19	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000007	5.518,26	0,00	5.518,26	0,00	5.518,26	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000008	6.374,84	0,00	6.374,84	0,00	6.374,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000009	98.310,68	0,00	98.310,68	0,00	98.310,68	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000010	360,67	0,00	360,67	0,00	360,67	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000011	8.646,77	0,00	8.646,77	0,00	8.646,77	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000012	10.636,86	0,00	10.636,86	0,00	10.636,86	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000013	147.426,11	0,00	147.426,11	0,00	147.426,11	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000014	5.457,50	0,00	5.457,50	0,00	5.457,50	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000015	5.310,42	0,00	5.310,42	0,00	5.310,42	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000016	6.374,84	0,00	6.374,84	0,00	6.374,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000017	94.735,00	0,00	94.735,00	0,00	94.735,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000018	360,57	0,00	360,57	0,00	360,57	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
30/11/2022	2022113000019	22.342,02	0,00	22.342,02	0,00	22.342,02	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000020	34.323,02	0,00	34.323,02	0,00	34.323,02	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000021	92.996,37	0,00	92.996,37	0,00	92.996,37	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000022	6.165,25	0,00	6.165,25	0,00	6.165,25	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000023	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000024	20.820,94	0,00	20.820,94	0,00	20.820,94	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000025	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000026	20.677,02	0,00	20.677,02	0,00	20.677,02	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000027	29.260,77	0,00	29.260,77	0,00	29.260,77	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000028	55.311,14	0,00	55.311,14	0,00	55.311,14	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000029	6.513,26	0,00	6.513,26	0,00	6.513,26	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000030	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000031	21.858,27	0,00	21.858,27	0,00	21.858,27	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2022	2022113000032	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.323.136,81	0,00	1.355.836,53	315.131,34	3.008.005,47				
TOTAL GERAL:		16.767.612,20	7.548,96	10.282.279,20	8.660.005,73	8.100.057,51				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS												
30/08/2018	201808000765	NÃO PROCESSADO	201808000765	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38	09.0880.18.122.9002.2035	3390.39.00.00.00.0000	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA.
30/01/2019	201901000028	NÃO PROCESSADO	201901000028	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	377.104.864-87	IRACILVA ALICE DE SOUZA
30/01/2019	201901000044	PROCESSADO	201901000044	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0330.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	201901000045	PROCESSADO	201901000045	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	201901000080	NÃO PROCESSADO	201901000080	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2019	201901000081	NÃO PROCESSADO	201901000081	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/04/2019	2019040000334	PROCESSADO	2019040000334	4.570,16	0,00	0,00	0,00	4.570,16	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/04/2019	2019040000335	PROCESSADO	2019040000335	3.286,79	0,00	0,00	0,00	3.286,79	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/06/2019	2019060000528	PROCESSADO	2019060000528	2.022,16	0,00	0,00	0,00	2.022,16	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2019	2019080000668	PROCESSADO	2019080000668	3.304,94	0,00	0,00	0,00	3.304,94	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/08/2019	2019080000673	PROCESSADO	2019080000673	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	07.0660.04.123.9002.2016	3390.14.00.00.00.0000	080.807.814-35	NATHALIA DA SILVA ARAUJO
31/08/2019	2019080000683	PROCESSADO	2019080000683	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2019	2019090000103	PROCESSADO	2019090000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1111.09.122.9002.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
31/12/2019	2019120000991	PROCESSADO	2019120000991	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120000996	PROCESSADO	2019120000996	619,96	0,00	0,00	0,00	619,96	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120000997	PROCESSADO	2019120000997	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	05.0440.20.122.9002.2014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2019	2019120001087	PROCESSADO	2019120001087	1.233,64	0,00	0,00	0,00	1.233,64	04.0330.04.122.9002.2013	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
02/01/2020	2020010000033	NÃO PROCESSADO	2020010000033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1010.15.122.9002.2038	3390.36.00.00.00.0000	079.568.174-71	ANTÔNIO FERREIRA MENDES
02/01/2020	2020010000034	NÃO PROCESSADO	2020010000034	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	09.0880.18.122.9002.2035	3390.36.00.00.00.0000	959.584.444-68	MERCIO CHARLES DA SILVA
02/01/2020	2020010000046	NÃO PROCESSADO	2020010000046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.952.727/0001-58	PAJUCARA FM ARAPIRACA LTDA.
02/01/2020	2020010000047	NÃO PROCESSADO	2020010000047	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	23.892.349/0001-80	JA COMUNICAÇÃO LTDA
02/01/2020	2020010000048	NÃO PROCESSADO	2020010000048	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.951.298/0001-27	RADAR PUBLICIDADE LTDA
05/02/2020	2020020000145	PROCESSADO	2020020000145	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
05/02/2020	2020020000146	PROCESSADO	2020020000146	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
05/02/2020	2020020000147	PROCESSADO	2020020000147	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.14.00.00.00.0000	045.630.544-02	ANA KARINE N. PIMENTEL
12/02/2020	2020020000159	PROCESSADO	2020020000159	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	07.0660.04.123.9002.2016	3390.48.00.00.00.0000	099.353.824-00	WALLASY DOS SANTOS FRANCISCO
28/02/2020	2020020000209	PROCESSADO	2020020000209	827,20	0,00	0,00	0,00	827,20	09.0880.18.122.9002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000378	PROCESSADO	2020040000378	729,45	0,00	0,00	0,00	729,45	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000387	PROCESSADO	2020040000387	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	09.0880.18.122.9002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2020	2020050000443	PROCESSADO	2020050000443	1.597,57	0,00	0,00	0,00	1.597,57	11.1010.15.122.9002.2038	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/05/2020	2020050000475	PROCESSADO	2020050000475	4.542,01	0,00	0,00	0,00	4.542,01	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/07/2020	2020070000564	NÃO PROCESSADO	2020070000564	4.487,50	0,00	0,00	0,00	4.487,50	04.0330.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
20/07/2020	2020070000570	PROCESSADO	2020070000570	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	367.787.478-54	THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS
30/07/2020	2020070000636	PROCESSADO	2020070000636	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/08/2020	2020080000592	PROCESSADO	2020080000592	22.699,42	0,00	0,00	0,00	22.699,42	05.0440.20.122.9002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.984.917/0001-94	JOSE JAMES DA SILVA
06/08/2020	2020080000601	PROCESSADO	2020080000601	477,32	0,00	0,00	0,00	477,32	05.0440.20.122.9002.2014	3190.05.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
28/10/2020	2020100000853	PROCESSADO	2020100000853	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	02.1616.13.392.9007.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO AUTO PECAS E Pousada Pague Menos
28/01/2021	2021012810013	NÃO PROCESSADO	2021012800013	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/01/2021	2021012910046	NÃO PROCESSADO	2021012900046	4.035,12	0,00	4.035,12	4.035,12	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/01/2021	2021012910048	NÃO PROCESSADO	2021012900048	7.532,34	0,00	7.532,34	7.532,34	0,00	08.0880.04.123.9002.2016	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/01/2021	2021012910049	NÃO PROCESSADO	2021012900049	1.303,50	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00	14.1414.18.122.9002.2035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/01/2021	2021012910050	NÃO PROCESSADO	2021012900050	12.047,75	0,00	12.047,75	12.047,75	0,00	13.1313.15.122.9002.2038	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/01/2021	2021012910051	NÃO PROCESSADO	2021012900051	896,50	0,00	896,50	896,50	0,00	15.1515.20.122.9002.2014	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
09/02/2021	2021020910003	NÃO PROCESSADO	2021020900003	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
10/02/2021	2021021010008	NÃO PROCESSADO	2021021000008	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	04.0330.04.122.9002.2013	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/03/2021	2021030110002	NÃO PROCESSADO	2021030100002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.1414.18.122.9002.2035	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
01/03/2021	2021030110004	NÃO PROCESSADO	2021030100004	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
24/05/2021	2021052410002	NÃO PROCESSADO	2021052400002	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	32.831.441/0001-21	C F RODRIGUES SISTEMAS
01/07/2021	2021070110002	NÃO PROCESSADO	2021070100002	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	08.0880.04.123.9002.2016	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
13/07/2021	2021071310002	NÃO PROCESSADO	2021071300002	613,20	0,00	613,20	613,20	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
13/07/2021	2021071310006	NÃO PROCESSADO	2021071300006	1.161,05	0,00	1.161,05	1.161,05	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
05/08/2021	2021080510003	NÃO PROCESSADO	2021080500003	5.050,82	0,00	0,00	0,00	5.050,82	05.0440.20.122.9002.2014	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
10/08/2021	2021081010008	NÃO PROCESSADO	2021081000008	1.052,63	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00	16.1616.13.392.9007.2007	3390.36.00.00.00.0000	132.426.504-33	RANGEL DOS SANTOS TAVARES
12/08/2021	2021081210004	NÃO PROCESSADO	2021081200004	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	07.0660.04.123.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
12/08/2021	2021081210005	NÃO PROCESSADO	2021081200005	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	02.1616.13.392.9007.2006	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
12/08/2021	2021081210006	NÃO PROCESSADO	2021081200006	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	02.1616.13.392.9007.2006	4490.52.00.00.00.0000	28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
16/08/2021	2021081610004	NÃO PROCESSADO	2021081600004	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	04.0330.04.122.9002.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
16/08/2021	2021081610009	NÃO PROCESSADO	2021081600009	18.420,18	0,00	18.420,18	18.420,18	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/08/2021	2021081710003	NÃO PROCESSADO	2021081700003	2.529,41	0,00	0,00	0,00	2.529,41	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
18/08/2021	2021081810001	NÃO PROCESSADO	2021081800001	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	11.1010.15.122.9002.2038	4490.52.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
19/08/2021	2021081910001	NÃO PROCESSADO	2021081900001	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/09/2021	2021090110005	NÃO PROCESSADO	2021090100005	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14.1414.18.122.9002.2035	3390.36.00.00.00.0000	098.441.464-96	YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
02/09/2021	2021090210005	NÃO PROCESSADO	2021090200005	177,29	0,00	0,00	0,00	177,29	07.0660.04.123.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
13/10/2021	2021101310001	NÃO PROCESSADO	2021101300001	522.531,01	0,00	156.114,68	156.114,68	366.416,33	13.1313.18.541.9002.1016	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
13/10/2021	2021101310003	NÃO PROCESSADO	2021101300003	433.035,04	0,00	433.035,04	433.035,04	0,00	13.1313.15.451.9001.1031	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
01/11/2021	2021110110001	NÃO PROCESSADO	2021110100001	55.758,33	0,00	55.758,33	55.758,33	0,00	13.1313.15.122.9002.2038	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/11/2021	2021110110002	NÃO PROCESSADO	2021110100002	25.028,00	0,00	25.028,00	25.028,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2014	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/11/2021	2021110110003	NÃO PROCESSADO	2021110100003	4.300.000,00	0,00	765.468,17	679.617,99	3.620.382,01	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
04/11/2021	2021110410001	NÃO PROCESSADO	2021110400001	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
24/11/2021	2021112410002	NÃO PROCESSADO	2021112400002	2.401,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2014	4490.52.00.00.00.0000	29.006.963/0001-84	C & P INFORMATICA LTDA
01/12/2021	2021120110002	NÃO PROCESSADO	2021120100002	1.099,98	0,00	1.099,98	1.099,98	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
01/12/2021	2021120110003	NÃO PROCESSADO	2021120100003	2.479,12	0,00	2.479,12	2.479,12	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/12/2021	2021120200057	PROCESSADO	2021120200057	2.246,99	0,00	0,00	2.246,99	0,00	16.1616.13.392.9007.1052	3390.31.00.00.00.0000	071.479.314-08	JOSE ROCHA DA SILVA
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	07.0660.04.123.9002.2016	3190.91.00.00.00.0000	35.734.318/0001-80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
07/12/2021	2021120710005	NÃO PROCESSADO	2021120700005	17.992,04	0,00	17.992,04	17.992,04	0,00	13.1313.15.452.9002.2044	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
07/12/2021	2021120710006	NÃO PROCESSADO	2021120700006	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
07/12/2021	2021120710007	NÃO PROCESSADO	2021120700007	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA

RESTOS A PAGAR


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
07/12/2021	2021120710008	NÃO PROCESSADO	2021120700008	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	32.831.441/0001-21	C F RODRIGUES SISTEMAS
07/12/2021	2021120710009	NÃO PROCESSADO	2021120700009	50.189,90	0,00	50.189,90	50.189,90	0,00	07.0770.04.122.9002.2013	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07/12/2021	2021120710010	NÃO PROCESSADO	2021120700010	3.630,58	0,00	3.630,58	3.630,58	0,00	02.0220.04.122.9002.2003	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
09/12/2021	2021120910018	NÃO PROCESSADO	2021120900018	774.814,77	0,00	774.814,77	774.814,77	0,00	13.1313.04.452.9002.1050	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
10/12/2021	2021121010001	NÃO PROCESSADO	2021121000001	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2014	4490.52.00.00.00.0000	28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
22/12/2021	2021122210004	NÃO PROCESSADO	2021122200004	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	13.1313.15.122.9002.2038	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
22/12/2021	2021122210005	NÃO PROCESSADO	2021122200005	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
30/12/2021	2021123010019	NÃO PROCESSADO	2021123000019	73.017,30	0,00	73.017,30	73.017,30	0,00	13.1313.15.122.9002.2038	3390.39.00.00.00.0000	12.336.139/0001-90	MIXLOC - LOCACAO DE VEICULOS LTDA
30/12/2021	2021123010020	NÃO PROCESSADO	2021123000020	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	02.0220.04.122.9002.2004	3390.39.00.00.00.0000	01.774.455/0001-27	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				6.505.105,18	0,00	2.498.185,88	2.414.582,69	4.090.522,49				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/10/2021	2021102900001	PROCESSADO	2021102900001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	408.594.014-72	MARIA MONTEIRO DA SILVA
29/10/2021	2021102900002	PROCESSADO	2021102900002	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	081.875.154-14	EDNO FERREIRA DA SILVA
29/10/2021	2021102910001	NÃO PROCESSADO	2021102900001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	408.594.014-72	MARIA MONTEIRO DA SILVA
29/10/2021	2021102910002	NÃO PROCESSADO	2021102900002	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	081.875.154-14	EDNO FERREIRA DA SILVA
30/11/2021	2021113000001	PROCESSADO	2021113000001	2.409,06	0,00	0,00	2.409,06	0,00	11.1110.08.244.9005.6031	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/12/2021	2021120600004	PROCESSADO	2021120600004	2.982,50	0,00	0,00	2.982,50	0,00	11.1110.08.244.9005.2170	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
23/12/2021	2021122300032	PROCESSADO	2021122300032	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300033	PROCESSADO	2021122300033	1.263,75	0,00	0,00	1.263,75	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300034	PROCESSADO	2021122300034	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300035	PROCESSADO	2021122300035	327,25	0,00	0,00	327,25	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2021	2021122900001	PROCESSADO	2021122900001	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	11.1110.08.244.9005.8846	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/12/2021	2021123110001	NÃO PROCESSADO	2021123100001	3.549,71	0,00	3.549,71	3.549,71	0,00	11.1110.08.244.9005.2170	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOLTAL DA ENTIDADE:				28.479,67	0,00	4.249,71	15.686,07	12.793,60				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031200008	PROCESSADO	2021031200008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
12/03/2021	2021031200010	PROCESSADO	2021031200010	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
12/03/2021	2021031200020	PROCESSADO	2021031200020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
26/05/2021	2021052600001	PROCESSADO	2021052600001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
31/05/2021	2021053100006	PROCESSADO	2021053100006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/05/2021	2021053100007	PROCESSADO	2021053100007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
31/05/2021	2021053100008	PROCESSADO	2021053100008	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
01/06/2021	2021060100001	PROCESSADO	2021060100001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
01/06/2021	2021060100002	PROCESSADO	2021060100002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
01/07/2021	2021070100003	PROCESSADO	2021070100003	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
30/08/2021	2021083000031	PROCESSADO	2021083000031	512,21	0,00	0,00	512,21	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE
01/10/2021	2021100100007	PROCESSADO	2021100100007	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
19/10/2021	2021101900002	PROCESSADO	2021101900002	141,93	0,00	0,00	141,93	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/11/2021	2021110310011	NÃO PROCESSADO	2021110300011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.0991.10.301.9033.5005	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9032.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	PROCESSADO	2021111110002	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111110002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111110003	28.298,80	0,00	12.813,00	12.813,00	15.485,80	10.1010.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111110004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9031.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111110005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	27.756,80	0,00	25.892,80	25.892,80	1.864,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
01/12/2021	2021120100002	PROCESSADO	2021120100002	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
01/12/2021	2021120100003	PROCESSADO	2021120100003	13.988,66	0,00	0,00	13.988,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2021	2021120100004	PROCESSADO	2021120100004	2.232,24	0,00	0,00	2.232,24	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2021	2021120100007	PROCESSADO	2021120100007	7.532,20	0,00	0,00	7.532,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100008	PROCESSADO	2021120100008	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100009	PROCESSADO	2021120100009	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100010	PROCESSADO	2021120100010	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100011	PROCESSADO	2021120100011	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100012	PROCESSADO	2021120100012	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100013	PROCESSADO	2021120100013	6.043,05	0,00	0,00	6.043,05	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120110005	NÃO PROCESSADO	2021120100005	694,27	0,00	694,27	694,27	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/12/2021	2021120200001	PROCESSADO	2021120200001	497,45	0,00	0,00	497,45	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
02/12/2021	2021120200002	PROCESSADO	2021120200002	4.301,05	0,00	0,00	4.301,05	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
02/12/2021	2021120200003	PROCESSADO	2021120200003	6.531,20	0,00	0,00	6.531,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
03/12/2021	2021120300003	PROCESSADO	2021120300003	187,39	0,00	0,00	187,39	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

RESTOS A PAGAR


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
03/12/2021	2021120300004	PROCESSADO	2021120300004	5.931,80	0,00	0,00	5.931,80	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/12/2021	2021120300005	PROCESSADO	2021120300005	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120300006	PROCESSADO	2021120300006	2.956,20	0,00	0,00	2.956,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120300007	PROCESSADO	2021120300007	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120310001	NÃO PROCESSADO	2021120300001	36.130,00	0,00	36.130,00	36.130,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/12/2021	2021120310002	NÃO PROCESSADO	2021120300002	586,20	0,00	586,20	586,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/12/2021	2021120600001	PROCESSADO	2021120600001	1.569,20	0,00	0,00	1.569,20	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
06/12/2021	2021120600003	PROCESSADO	2021120600003	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120600004	PROCESSADO	2021120600004	5.842,85	0,00	0,00	5.842,85	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120600005	PROCESSADO	2021120600005	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120610002	NÃO PROCESSADO	2021120600002	22.576,96	0,00	22.576,96	22.576,96	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120700002	PROCESSADO	2021120700002	1.029,28	0,00	0,00	1.029,28	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
07/12/2021	2021120700003	PROCESSADO	2021120700003	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
07/12/2021	2021120700006	PROCESSADO	2021120700006	1.002,60	0,00	0,00	1.002,60	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
07/12/2021	2021120700010	PROCESSADO	2021120700010	5.245,50	0,00	0,00	5.245,50	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
07/12/2021	2021120700011	PROCESSADO	2021120700011	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
07/12/2021	2021120710001	NÃO PROCESSADO	2021120700001	12.568,40	0,00	12.568,40	12.568,40	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	1.734,40	0,00	1.734,40	1.734,40	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/12/2021	2021120710008	NÃO PROCESSADO	2021120700008	21.659,64	0,00	21.659,64	21.659,64	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120710009	NÃO PROCESSADO	2021120700009	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
08/12/2021	2021120800001	PROCESSADO	2021120800001	490,40	0,00	0,00	490,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
08/12/2021	2021120800002	PROCESSADO	2021120800002	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
09/12/2021	2021120900001	PROCESSADO	2021120900001	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3394.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
09/12/2021	2021120900002	PROCESSADO	2021120900002	690,20	0,00	0,00	690,20	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2021	2021120900003	PROCESSADO	2021120900003	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2021	2021120900004	PROCESSADO	2021120900004	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
09/12/2021	2021120900005	PROCESSADO	2021120900005	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
09/12/2021	2021120900007	PROCESSADO	2021120900007	3.010,36	0,00	0,00	3.010,36	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/12/2021	2021120900008	PROCESSADO	2021120900008	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121000001	PROCESSADO	2021121000001	1.555,90	0,00	0,00	1.555,90	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121000002	PROCESSADO	2021121000002	228,30	0,00	0,00	228,30	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121010003	NÃO PROCESSADO	2021121000003	3.514,99	0,00	3.514,99	3.514,99	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
13/12/2021	2021121300003	PROCESSADO	2021121300003	1.372,15	0,00	0,00	1.372,15	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
13/12/2021	2021121300006	PROCESSADO	2021121300006	130,15	0,00	0,00	130,15	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
13/12/2021	2021121310004	NÃO PROCESSADO	2021121300004	13.151,97	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
13/12/2021	2021121310005	NÃO PROCESSADO	2021121300005	6.502,48	0,00	6.502,48	6.502,48	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2021	2021121400001	PROCESSADO	2021121400001	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
15/12/2021	2021121500002	PROCESSADO	2021121500002	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
15/12/2021	2021121500003	PROCESSADO	2021121500003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
17/12/2021	2021121700001	PROCESSADO	2021121700001	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700002	PROCESSADO	2021121700002	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700003	PROCESSADO	2021121700003	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700004	PROCESSADO	2021121700004	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121710005	NÃO PROCESSADO	2021121700005	2.503,70	0,00	2.503,70	2.503,70	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
20/12/2021	2021122010002	NÃO PROCESSADO	2021122000002	3.198,64	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
23/12/2021	2021122300048	PROCESSADO	2021122300048	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2021	2021122710001	NÃO PROCESSADO	2021122700001	4.631,58	0,00	4.631,58	4.631,58	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	472.637.504-06	CLEIDE JANDARAHY DOS SANTOS G. QUEIROZ
27/12/2021	2021122710002	NÃO PROCESSADO	2021122700002	11.578,95	0,00	11.578,95	11.578,95	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	007.553.654-45	DAVID ANTONIO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA
27/12/2021	2021122710003	NÃO PROCESSADO	2021122700003	6.947,37	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	012.849.014-40	ELMA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO
27/12/2021	2021122710004	NÃO PROCESSADO	2021122700004	4.631,58	0,00	4.631,58	4.631,58	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	096.592.334-77	GABRIEL OLIVEIRA FERRO
27/12/2021	2021122710005	NÃO PROCESSADO	2021122700005	3.473,68	0,00	3.473,68	3.473,68	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
27/12/2021	2021122710006	NÃO PROCESSADO	2021122700006	5.789,47	0,00	5.789,47	5.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	076.031.444-69	MATHEUS PHELIPPE VIEIRA E SILVA
27/12/2021	2021122710007	NÃO PROCESSADO	2021122700007	8.105,26	0,00	8.105,26	8.105,26	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	084.617.464-22	PEDRO ESTEVAM ALVES LINO CARVALHO
27/12/2021	2021122710008	NÃO PROCESSADO	2021122700008	11.578,95	0,00	11.578,95	11.578,95	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	861.480.794-53	RAIMUNDO ROSA DA SILVA JUNIOR
27/12/2021	2021122710009	NÃO PROCESSADO	2021122700009	6.947,37	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	099.524.504-51	ROMÁRIO DA SILVA SANTOS
27/12/2021	2021122710010	NÃO PROCESSADO	2021122700010	5.789,47	0,00	5.789,47	5.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	109.102.324-74	THAIS MADEIRO BARBOSA LIMA
27/12/2021	2021122710011	NÃO PROCESSADO	2021122700011	15.789,47	0,00	15.789,47	15.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.36.00.00.00.0000	074.626.524-71	UBIRAJARA FREITAS MATOS FILHO
28/12/2021	2021122800001	PROCESSADO	2021122800001	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2021	2021122800002	PROCESSADO	2021122800002	4.530,90	0,00	0,00	4.530,90	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800003	PROCESSADO	2021122800003	2.901,58	0,00	0,00	2.901,58	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800004	PROCESSADO	2021122800004	6.010,40	0,00	0,00	6.010,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800005	PROCESSADO	2021122800005	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800006	PROCESSADO	2021122800006	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	10.1010.10.305.9030.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800007	PROCESSADO	2021122800007	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800008	PROCESSADO	2021122800008	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	24.383,13	0,00	0,00	24.383,13	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000002	PROCESSADO	2021123000002	6.165,13	0,00	0,00	6.165,13	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000004	PROCESSADO	2021123000004	336,96	0,00	0,00	336,96	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000005	PROCESSADO	2021123000005	2.133,50	0,00	0,00	2.133,50	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000006	PROCESSADO	2021123000006	9.359,88	0,00	0,00	9.359,88	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000008	PROCESSADO	2021123000008	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
TOTAL DA ENTIDADE:				1.577.005,00	0,00	1.248.970,00	1.445.893,18	131.111,82				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400001	PROCESSADO	2021010400001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
04/01/2021	2021010400002	PROCESSADO	2021010400002	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400003	PROCESSADO	2021010400003	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
04/01/2021	2021010400004	PROCESSADO	2021010400004	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
04/01/2021	2021010400005	PROCESSADO	2021010400005	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400006	PROCESSADO	2021010400006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
29/01/2021	2021012910047	NÃO PROCESSADO	2021012900047	4.355,14	0,00	4.355,14	4.355,14	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/04/2021	2021040100001	PROCESSADO	2021040100001	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
01/07/2021	2021070100003	PROCESSADO	2021070100003	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
30/09/2021	2021093010015	NÃO PROCESSADO	2021093000015	2.861.555,52	0,00	2.861.167,18	2.861.167,18	388,34	09.0990.12.361.9008.1028	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
30/09/2021	2021093010016	NÃO PROCESSADO	2021093000016	281.081,67	0,00	281.081,67	281.081,67	0,00	09.0990.12.361.9008.1028	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110100001	PROCESSADO	2021110100001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	041.834.704-20	ANA CRISTINA DE FARIAS SILVA
21/12/2021	2021122110001	NÃO PROCESSADO	2021122100001	18.490,56	18.490,56	0,00	0,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	32.924.197/0001-41	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546
21/12/2021	2021122110002	NÃO PROCESSADO	2021122100002	5.760,56	0,00	5.760,56	5.760,56	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI
23/12/2021	2021122310001	NÃO PROCESSADO	2021122300001	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
30/12/2021	2021123000006	PROCESSADO	2021123000006	6.689,10	0,00	0,00	6.689,10	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000007	PROCESSADO	2021123000007	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000008	PROCESSADO	2021123000008	1.383,95	0,00	0,00	1.383,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000009	PROCESSADO	2021123000009	922,60	0,00	0,00	922,60	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000010	PROCESSADO	2021123000010	309.737,48	0,00	0,00	309.737,48	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000011	PROCESSADO	2021123000011	1.823.815,70	0,00	0,00	1.823.815,70	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000012	PROCESSADO	2021123000012	537.102,99	0,00	0,00	537.102,99	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000013	PROCESSADO	2021123000013	92.534,22	0,00	0,00	92.534,22	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000014	PROCESSADO	2021123000014	22.027,58	0,00	0,00	22.027,58	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000015	PROCESSADO	2021123000015	215.924,77	0,00	0,00	215.924,77	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000016	PROCESSADO	2021123000016	65.655,68	0,00	0,00	65.655,68	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000017	PROCESSADO	2021123000017	1.041.503,01	0,00	0,00	1.041.503,01	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000018	PROCESSADO	2021123000018	127.935,80	0,00	0,00	127.935,80	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000019	PROCESSADO	2021123000019	207.688,91	0,00	0,00	207.688,91	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000020	PROCESSADO	2021123000020	168.560,00	0,00	0,00	168.560,00	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000021	PROCESSADO	2021123000021	259.545,79	0,00	0,00	259.545,79	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000022	PROCESSADO	2021123000022	133.383,80	0,00	0,00	133.383,80	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000023	PROCESSADO	2021123000023	59.584,27	0,00	0,00	59.584,27	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/12/2021	2021123010004	NÃO PROCESSADO	2021123000004	49.550,00	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				8.333.871,77	18.490,56	3.202.473,55	8.294.262,20	21.119,01				
TOTAL GERAL:				16.444.461,62	18.490,56	6.953.879,14	12.170.424,14	4.255.546,92				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	209.430,17	0,00	219.430,17	37.680,17	159.040,17	60.390,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	98.369,45	56.400,00	421.969,45	97.558,16	421.966,33	3,12
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	25.641,33	0,00	75.641,33	23.259,96	75.551,92	89,41
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	1.212,00	8.484,00	26,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.182,97	65.566,98	19.433,02
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	410,16	3.972,03	1.027,97
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	300,00	1.550,00	50,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	71.350,00	3.650,00	0,00	240,00	3.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	6.220,00	23.780,00	0,00	10.560,00	13.220,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.894,13	30.362,90	19.637,10
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	71.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.285,64	714,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	700.000,00	464.550,95	133.970,00	1.030.580,95	169.497,55	912.579,97	118.000,98
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	80.690,00	29.310,00	0,00	20.900,00	8.410,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.890,00	3.780,00	16.220,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	145.000,00	0,00	80.690,00	64.310,00	1.890,00	28.460,00	35.850,00
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	39.670,00	23.350,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.920,00	8.400,00	30.520,00	2.881,20	26.342,40	4.177,60
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.419,43	9.580,57
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	65,07	7.921,01	2.078,99
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	255.000,00	43.590,00	51.750,00	246.840,00	17.816,27	221.002,84	25.837,16
11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	82.724,00	17.276,00	0,00	0,00	17.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015	100.000,00	0,00	82.724,00	17.276,00	0,00	0,00	17.276,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST, SOCIAL - CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	423.500,00	66.600,00	506.900,00	0,00	506.854,93	45,07
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	150.000,00	553.500,00	66.600,00	636.900,00	0,00	636.854,93	45,07
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	21.554,54	57.475,75	79.465,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	21.554,54	57.475,75	79.465,47
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	131.712,00	68.288,00	0,00	0,00	68.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	200.000,00	0,00	131.712,00	68.288,00	0,00	0,00	68.288,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	27.650,00	472.350,00	0,00	0,00	472.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	500.000,00	0,00	27.650,00	472.350,00	0,00	0,00	472.350,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	176.120,00	0,00	256.120,00	19.421,00	255.987,30	132,70
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.580,00	0,00	18.580,00	0,00	16.596,00	1.984,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	95.000,00	179.700,00	0,00	274.700,00	19.421,00	272.583,30	2.116,70
11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	6.812,00	6.812,00	57.188,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.198,36	0,00	2.198,36	2.198,36	2.198,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.322,83	1.322,83	25.677,17
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	404,26	404,26	9.595,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	12.441,45	12.441,45	21.558,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018	0,00	147.198,36	0,00	147.198,36	23.178,90	23.178,90	124.019,46
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.270,93	8.729,07
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.573,15	7.926,85
4490.52.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	7.844,08	46.155,92
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	43.998,00	0,00	63.998,00	9.798,00	63.848,00	150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	2.999,22	0,00	82.999,22	5.095,04	70.371,59	12.627,63
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	9.919,72	0,00	14.919,72	1.708,56	10.998,06	3.921,66
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	102,54	1.230,48	769,52
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	67.190,00	20.000,00	72.190,00	2.653,36	69.309,71	2.880,29
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.630,00	2.699,42	41.930,58	9.367,53	38.068,11	3.862,47
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.663,00	15.740,73	0,00	45.403,73	1.156,77	43.438,12	1.965,61
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.986,00	21.932,40	16.053,60	10.350,00	12.017,60	4.036,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	1.480,00	8.238,00	1.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	211.663,00	222.463,67	44.731,82	389.394,85	41.711,80	332.419,67	56.975,18
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	7.800,00	0,00	57.800,00	7.800,00	54.700,00	3.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.999,22	0,00	32.999,22	2.896,68	32.325,59	673,63
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.562,00	8.967,00	1.033,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,57	9.639,43
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	102,54	922,86	1.077,14
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00	0,00	1.143,32	16.656,68
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.917,60	19.082,40	241,36	10.510,36	8.572,04
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	730,00	7.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	180.000,00	10.799,22	18.117,60	172.681,62	13.602,58	109.659,70	63.021,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	64.628,00	372,00	0,00	0,00	372,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.714,99	285,01
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	59.670,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.214,06	47.785,94
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	270.000,00	0,00	197.298,00	72.702,00	0,00	4.929,05	67.772,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	3.820.663,00	1.621.802,20	1.398.302,20	4.044.163,00	308.672,64	2.606.988,19	1.437.174,81
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	223.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	223.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	330.000,00	0,00	223.500,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1114.08.241.9003.6008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1114.08.241.9003.6009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1115.08.243.9002.6010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1115.08.243.9003.6011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1116.08.242.9002.6012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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: 11.1116.08.242.9003.6013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.195.663,00	1.621.802,20	1.621.802,20	4.195.663,00	308.672,64	2.606.988,19	1.588.674,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.195.663,00	1.621.802,20	1.621.802,20	4.195.663,00	308.672,64	2.606.988,19	1.588.674,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIALLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	970.663,00	1.608.370,93	42.513,11	1.650.884,04	-680.221,04

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.680,17	159.040,17	37.680,17	159.040,17	37.680,17	159.040,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.558,16	421.966,33	97.558,16	421.966,33	97.558,16	421.966,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.259,96	75.551,92	23.259,60	75.551,56	4.669,56	55.550,88	20.001,04
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.182,97	65.566,98	6.182,97	65.566,98	5.723,67	59.384,01	6.182,97
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	2.424,00	36.360,00	2.424,00	36.360,00	13.640,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,16	3.972,03	410,16	3.972,03	410,16	3.972,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.550,00	300,00	1.550,00	300,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	1.760,00	9.680,00	880,00	8.800,00	1.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.894,13	30.362,90	3.604,94	23.693,67	3.210,75	22.895,22	7.467,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.285,64	0,00	85.285,64	0,00	85.285,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	169.497,55	912.579,97	174.392,00	891.390,38	154.068,47	863.528,28	49.051,69
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	1.890,00	28.460,00	1.890,00	28.460,00	1.890,00	28.460,00	0,00
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.870,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	14.870,00	166.320,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.881,20	26.342,40	2.881,20	26.342,40	2.881,20	26.342,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.419,43	615,00	19.457,03	615,00	19.457,03	962,40
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65,07	7.921,01	65,07	7.921,01	65,07	7.921,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	17.816,27	221.002,84	18.431,27	220.040,44	18.431,27	220.040,44	962,40
11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST, SOCIAL - CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	506.854,93	0,00	199.365,74	0,00	183.416,49	323.438,44
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	0,00	636.854,93	0,00	329.365,74	0,00	313.416,49	323.438,44
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.554,54	57.475,75	28.761,81	57.475,75	7.207,27	35.921,21	21.554,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	21.554,54	57.475,75	28.761,81	57.475,75	7.207,27	35.921,21	21.554,54
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.421,00	255.987,30	19.121,00	253.987,30	17.341,00	251.907,30	4.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.596,00	2.412,00	15.096,00	13.644,00	15.096,00	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	19.421,00	272.583,30	21.533,00	269.083,30	30.985,00	267.003,30	5.580,00
11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.322,83	1.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,83
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404,26	404,26	404,26	404,26	0,00	0,00	404,26

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.441,45	12.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018	23.178,90	23.178,90	9.414,62	9.414,62	9.010,36	9.010,36	14.168,54
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.270,93	0,00	6.234,93	0,00	6.234,93	36,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - 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 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.573,15	0,00	1.573,15	0,00	1.573,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	7.844,08	0,00	7.808,08	0,00	7.808,08	36,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.798,00	63.848,00	9.798,00	63.848,00	9.798,00	63.848,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.095,04	70.371,59	5.095,04	70.371,59	5.095,04	70.371,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708,56	10.998,06	1.708,56	10.907,16	1.708,56	10.907,16	90,90
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.653,36	69.309,71	2.376,56	62.397,28	5.101,29	62.190,56	7.119,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.367,53	38.068,11	3.605,82	28.700,58	28.700,58	28.700,58	9.367,53
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.900,00	2.200,00	13.800,00	1.100,00	12.700,00	2.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,77	43.438,12	1.304,14	36.097,53	2.920,13	35.423,34	8.014,78
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350,00	12.017,60	5.700,00	7.367,60	7.367,60	7.367,60	4.650,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	8.238,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	3.873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	41.711,80	332.419,67	31.890,66	299.085,22	61.893,74	297.104,31	35.315,36
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00	54.700,00	7.800,00	54.700,00	7.800,00	54.700,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,68	32.325,59	2.896,68	32.325,59	2.896,68	32.325,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,00	8.967,00	2.562,00	8.967,00	1.281,00	7.686,00	1.281,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	360,57
3390.08.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	922,86	102,54	922,86	102,54	922,86	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.143,32	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	122,54
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241,36	10.510,36	432,74	8.263,00	241,36	7.869,49	2.640,87
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	13.602,58	109.659,70	13.793,96	106.199,23	12.321,58	104.524,72	5.134,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.714,99	0,00	2.714,99	0,00	2.714,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214,06	0,00	611,97	0,00	513,05	1.701,01
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	0,00	4.929,05	0,00	3.326,96	0,00	3.228,04	1.701,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	308.672,64	2.606.988,19	300.107,32	2.221.649,72	295.807,69	2.150.045,23	456.942,96
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	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
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	308.672,64	2.606.988,19	300.107,32	2.221.649,72	295.807,69	2.150.045,23	456.942,96
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	308.672,64	2.606.988,19	300.107,32	2.221.649,72	295.807,69	2.150.045,23	456.942,96

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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	

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7921	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.927,18	0,00	0,00	10.798,57	3.765,66	0,00	894,27
7606	1.1.3.8.1.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
SUB-TOTAL:			10.132,18	0,00	0,00	10.798,57	3.765,66	0,00	3.099,27
7524	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.012,00	7.071,61	3.205,26	42.306,86	37.765,86	0,00	7.553,00
7613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.157,84	15.692,06	48.536,59	48.893,60	0,00	-357,01
7622	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.592,36	982,19	0,00	5.668,77	0,00	0,00	40.261,13
7527	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.984,14	0,00	4.984,14	0,00	-4.984,14
7665	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,00	24,24	0,00	162,96	0,00	0,00	173,96
7516	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330,00	11,00	0,00	103,48	0,00	0,00	433,48
7694	2.1.8.8.1.01.17.09.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02
7676	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	0,00	1.802,17	1.647,51	19.675,98	17.873,81	0,00	1.802,17
SUB-TOTAL:			38.321,38	19.049,05	25.528,97	116.454,64	109.517,41	0,00	45.258,61
TOTAL DA ENTIDADE:			28.189,20	19.049,05	25.528,97	127.253,21	113.283,07	0,00	42.159,34
TOTAL GERAL:			28.189,20	19.049,05	25.528,97	127.253,21	113.283,07	0,00	42.159,34

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	42.513,11	ORÇAMENTÁRIAS	295.807,69
RECEITA CORRENTE	42.513,11	DESPESA CORRENTE	288.600,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	7.207,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	201.206,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	201.206,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.049,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.528,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.049,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.528,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.696.497,98	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.637.930,05
TOTAL	1.959.266,71	TOTAL	1.959.266,71
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.650.884,04	ORÇAMENTÁRIAS	2.150.045,23
RECEITA CORRENTE	1.650.884,04	DESPESA CORRENTE	1.707.276,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	442.768,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.827.194,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.827.194,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.253,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.969,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.253,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.283,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	15.686,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	311.612,50	SALDO ATUAL	1.637.930,05
TOTAL	3.916.944,42	TOTAL	3.916.944,42

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7711	10847-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
7713	11596-7	BB - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
7714	11597-5	BB - CRAIBAS AE PETI	0,00	0,00
7715	11598-3	BB - CRAIBAS BL GBF FNAS	0,00	0,00
7716	11599-1	BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
7717	11601-7	BB - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7718	12173-8	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7719	12432-X	BB - MAC FNAS	0,00	0,00
7720	13187-3	BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00
7721	13550-X	BB - CRAIBAS COVID ACO	0,00	0,00
7722	13551-8	BB - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
7948	15029-0	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
7947	15431-8	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22	0,00	0,00
7723	9071-9	BB - CONSELHO	0,00	0,00
7724	27-2	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7725	6-0	CEF - PAIF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7712	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	321.325,29	323.027,36
7726	10847-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7727	11596-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
7728	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.347,05	8.419,61
7729	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	104,23	105,13
7924	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,21	0,21
7730	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.404,75	8.477,81
7955	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.272,86	6.323,81
7731	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7922	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	262.111,00	242.062,88
7732	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7916	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	48.028,21	52.564,76
7733	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7923	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	19.296,97	10.596,80
7734	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.131,03	12.236,47
7735	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.664,64	2.687,80
7736	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	37.517,80	37.843,92
7951	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	126.134,04	118.814,76
7950	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	759.403,65	729.323,29
7737	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
7911	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	387,77	390,93
7738	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.368,47	85.054,50
7739	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.696.497,98	1.637.930,05
TOTAL DA ENTIDADE:			1.696.497,98	1.637.930,05
TOTAL GERAL			1.696.497,98	1.637.930,05

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700001 / EMP. Nº 2022110700002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1897	0,00	197,79	-197,79	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	197,79	0,00	0,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800004 / EMP. Nº 2022010300011 - 3390360000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	10328	0,00	880,00	-880,00	
08/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	5.120,00	0,00	4.240,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800002 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	110801	0,00	2.041,34	2.198,66	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	1,15	2.197,51	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800003 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	1.897,51	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	1.647,51	250,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800001 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 LIVIA TAMARA SOARES	8462	0,00	250,00	0,00	
10/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111001	0,00	4.984,14	-4.984,14	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	4.984,14	0,00	0,00	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	80.000,00	0,00	80.000,00	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100001 / EMP. Nº 2022110900001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA	18184	0,00	50,00	79.950,00	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	1.050,12	78.899,88	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000040 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28144	1.034,82	0,00	79.934,70	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100008 / EMP. Nº 2022111100011 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28144	0,00	15.099,16	64.835,54	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000042 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28145	6,16	0,00	64.841,70	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28145	174,77	0,00	65.016,47	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100010 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28145	0,00	2.160,86	62.855,61	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000044 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28146	405,54	0,00	63.261,15	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100011 / EMP. Nº 2022111100014 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28146	0,00	2.896,68	60.364,47	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000038 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28147	476,28	0,00	60.840,75	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28147	13,71	0,00	60.854,46	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100007 / EMP. Nº 2022111100010 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28147	0,00	7.658,33	53.196,13	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28148	181,80	0,00	53.377,93	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100006 / EMP. Nº 2022111100009 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28148	0,00	2.424,00	50.953,93	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28149	151,50	0,00	51.105,43	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100009 / EMP. Nº 2022111100012 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28149	0,00	2.020,00	49.085,43	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28150	659,10	0,00	49.744,53	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100013 / EMP. Nº 2022111100016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28150	0,00	9.400,00	40.344,53	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28151	2.246,58	0,00	42.591,11	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100012 / EMP. Nº 2022111100015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28151	0,00	16.646,88	25.944,23	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28152	1.223,79	0,00	27.168,02	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28152	426,29	0,00	27.594,31	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100005 / EMP. Nº 2022111100008 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28152	0,00	13.400,00	14.194,31	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28153	486,18	0,00	14.680,49	
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100004 / EMP. Nº 2022111100007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28153	0,00	6.778,68	7.901,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000032 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28154	6,16	0,00	7.907,97
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000033 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28154	580,31	0,00	8.488,28
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100003 / EMP. Nº 2022111100006 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28154	0,00	5.057,54	3.430,74
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000048 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	28155	269,26	0,00	3.700,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100002 / EMP. Nº 2022111100005 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	28155	0,00	3.700,00	0,00
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000003 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	174,77	-174,77
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000004 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	2.246,56	-2.421,33
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	30.640,00	0,00	28.218,67
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600015 / EMP. Nº 2022103100002 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	10847	0,00	312,09	27.906,58
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600016 / EMP. Nº 2022103100004 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	10847	0,00	4.011,72	23.894,86
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600017 / EMP. Nº 2022103100003 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	10847	0,00	363,60	23.531,26
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600018 / EMP. Nº 2022103100001 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	10847	0,00	1.036,26	22.495,00
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600004 / EMP. Nº 2022102500001 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 PRECO JUSTO CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	111601	0,00	7.207,27	15.287,73
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600020 / EMP. Nº 2022010300009 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	111602	0,00	2.424,00	12.863,73
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600021 / EMP. Nº 2022111400001 - 3190910000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	111603	0,00	1.212,00	11.651,73
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111701	0,00	10.965,11	686,62
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600001 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	484,49
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600003 / EMP. Nº 2022100300005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	282,36
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600005 / EMP. Nº 2022092200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	1473	0,00	11.232,00	-10.949,64
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	17,53	0,00	-10.932,11
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600007 / EMP. Nº 2022111600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	2890	0,00	33,00	-10.965,11
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	20.117,36	0,00	9.152,25
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	329,21	0,00	9.481,46
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111702	0,00	486,18	8.995,28
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700006 / EMP. Nº 2022111600009 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	111702	0,00	1.346,52	7.648,76
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111703	0,00	1.223,79	6.424,97
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700008 / EMP. Nº 2022111600011 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	111703	0,00	2.814,00	3.610,97
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111704	0,00	181,80	3.429,17
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700007 / EMP. Nº 2022111600010 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	111704	0,00	509,04	2.920,13
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111705	0,00	700,92	2.219,21
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700005 / EMP. Nº 2022111600008 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	111705	0,00	1.890,00	329,21
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000045 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26155	53,59	0,00	382,80
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700009 / EMP. Nº 2022111700010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	26155	0,00	382,80	0,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	65.000,00	0,00	65.000,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900011 / EMP. Nº 2022110300001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10847	0,00	17.041,00	47.959,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900009 / EMP. Nº 2022100300014 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112901	0,00	90,10	47.868,90
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900014 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112902	0,00	153,34	47.715,56
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900012 / EMP. Nº 2022101400002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ROMISA AMANCIO LTDA	112903	0,00	1.812,00	45.903,56
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900007 / EMP. Nº 2022100300013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ROMISA AMANCIO LTDA	112904	0,00	600,00	45.303,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900010 / EMP. Nº 2022031800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112905	0,00	268,92	45.034,64
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	3.252,52	41.782,12
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45772	3,43	0,00	41.785,55
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45772	2.246,58	0,00	44.032,13
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	45772	903,66	0,00	44.935,79
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45772	12,12	0,00	44.947,91
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900040 / EMP. Nº 2022112900024 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45772	0,00	14.544,00	30.403,91
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900041 / EMP. Nº 2022112900025 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45772	0,00	1.502,88	28.901,03
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900042 / EMP. Nº 2022112900026 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45772	0,00	660,00	28.241,03
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900043 / EMP. Nº 2022112900027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45772	0,00	516,12	27.724,91
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900044 / EMP. Nº 2022112900028 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45772	0,00	410,16	27.314,75
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45773	467,28	0,00	27.782,03
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900045 / EMP. Nº 2022112900029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45773	0,00	9.000,00	18.782,03
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900046 / EMP. Nº 2022112900030 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45773	0,00	900,00	17.882,03
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900047 / EMP. Nº 2022112900031 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45773	0,00	500,00	17.382,03
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45774	272,70	0,00	17.654,73
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900039 / EMP. Nº 2022112900023 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45774	0,00	3.636,00	14.018,73
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45775	1.223,79	0,00	15.242,52
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45775	489,80	0,00	15.732,32
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45775	203,62	0,00	15.935,94
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000023 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	45775	428,34	0,00	16.364,28
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45775	12,12	0,00	16.376,40
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900037 / EMP. Nº 2022112900021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45775	0,00	16.112,00	264,40
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900038 / EMP. Nº 2022112900022 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	45775	0,00	242,40	22,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112900001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	6946	0,00	22,00	0,00
TOTAL GERAL:			221.065,31	221.065,31	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	321.325,29
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	197,79	321.127,50	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	1,15	0,00	321.128,65	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	4.984,14	316.144,51	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	1.050,12	0,00	317.194,63	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	17,53	317.177,10	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	3.252,52	0,00	320.429,62	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000004 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS		2.597,74	0,00	323.027,36	
TOTAL GERAL:			6.901,53	5.199,46	323.027,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11596-7 - BB - CRAIBAS BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11597-5 - BB - CRAIBAS AE PETI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11598-3 - BB - CRAIBAS BL GBF FNAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700004 / EMP. Nº 2022110700006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1903	0,00	55,72	-55,72	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	55,72	0,00	0,00	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	1.415,00	0,00	1.415,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800006 / EMP. Nº 2022090900002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	180,00	1.235,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800007 / EMP. Nº 2022090100010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	135,00	1.100,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800005 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	0,00	
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000001 - 1716500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS -CONTROLE SOCIAL IGD PBF	024	3.580,19	0,00	3.580,19	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	0,00	3.580,19	0,00	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600012 / EMP. Nº 2022101400001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	011601	0,00	1.947,00	-1.947,00	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600013 / EMP. Nº 2022092600002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	011601	0,00	951,37	-2.898,37	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600014 / EMP. Nº 2022100300009 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	111601	0,00	219,56	-3.117,93	
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11601	0,00	580,31	-3.698,24	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600002 / EMP. Nº 2022100300007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-3.900,37	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	5.819,73	0,00	1.919,36	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600019 / EMP. Nº 2022111600007 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	2893	0,00	11,00	1.908,36	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600008 / EMP. Nº 2022092600003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	4223	0,00	1.773,36	135,00	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600011 / EMP. Nº 2022101000002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	135,00	0,00	
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111701	0,00	350,46	-350,46	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700004 / EMP. Nº 2022111600006 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	111701	0,00	945,00	-1.295,46	
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111702	0,00	272,70	-1.568,16	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700003 / EMP. Nº 2022111600005 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	111702	0,00	763,56	-2.331,72	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	2.331,72	0,00	0,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900013 / EMP. Nº 2022102600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	011601	0,00	919,00	-919,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900015 / EMP. Nº 2022102800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	011601	0,00	420,00	-1.339,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900017 / EMP. Nº 2022102600003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	011601	0,00	420,00	-1.759,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900006 / EMP. Nº 2022100300012 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	112901	0,00	210,00	-1.969,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900016 / EMP. Nº 2022012700002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112902	0,00	96,30	-2.065,30	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900008 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112903	0,00	54,98	-2.120,28	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	16.103,52	0,00	13.983,24	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900036 / EMP. Nº 2022112900002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	11,00	13.972,24	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022102600002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	280,00	13.692,24	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45766	8,97	0,00	13.701,21	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45766	580,31	0,00	14.281,52	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900024 / EMP. Nº 2022112900009 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45766	0,00	3.636,00	10.645,52	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900025 / EMP. Nº 2022112900010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45766	0,00	509,04	10.136,48	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900026 / EMP. Nº 2022112900011 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45766	0,00	102,54	10.033,94	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900048 / EMP. Nº 2022112900032 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45766	0,00	950,00	9.083,94	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS					
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45776	363,60	0,00	9.447,54
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900027 / EMP. Nº 2022112900012 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45776	0,00	4.848,00	4.599,54
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45777	350,46	0,00	4.950,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900028 / EMP. Nº 2022112900014 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45777	0,00	450,00	4.500,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900029 / EMP. Nº 2022112900013 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	45777	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			30.609,22	30.609,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700002 / EMP. Nº 2022110700003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1905	0,00	65,07	-65,07
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	65,07	0,00	0,00
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000002 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	025	22.500,00	0,00	22.500,00
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	22.500,00	0,00
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600006 / EMP. Nº 2022072000002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0600	0,00	615,00	-615,00
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	615,00	0,00	0,00
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111701	0,00	1.034,82	-1.034,82
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700002 / EMP. Nº 2022111600004 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	111701	0,00	2.881,20	-3.916,02
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	3.916,02	0,00	0,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	13.835,18	0,00	13.835,18
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45771	1.034,82	0,00	14.870,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900022 / EMP. Nº 2022112900007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	45771	0,00	13.720,00	1.150,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900023 / EMP. Nº 2022112900008 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	45771	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.966,09	41.966,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700003 / EMP. Nº 2022110700004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	1909	0,00	39,23	-39,23	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	39,23	0,00	0,00	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600009 / EMP. Nº 2022100300008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-202,13	
16/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12432	0,00	203,62	-405,75	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	405,75	0,00	0,00	
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111701	0,00	476,28	-476,28	
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700001 / EMP. Nº 2022111600003 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 MINISTERIO DA ECONOMIA	111701	0,00	1.281,00	-1.757,28	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	1.757,28	0,00	0,00	
24/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000003 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	011	2.770,38	0,00	2.770,38	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	2.770,38	0,00	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	9.417,53	0,00	9.417,53	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45767	476,28	0,00	9.893,81	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45767	18,70	0,00	9.912,51	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900020 / EMP. Nº 2022112900005 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	45767	0,00	6.100,00	3.812,51	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900021 / EMP. Nº 2022112900006 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	45767	0,00	1.700,00	2.112,51	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45768	405,54	0,00	2.518,05	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	45768	470,17	0,00	2.988,22	
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000017 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45768	11,00	0,00	2.999,22	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900030 / EMP. Nº 2022112900016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	45768	0,00	472,68	2.526,54	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900031 / EMP. Nº 2022112900015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	45768	0,00	2.424,00	102,54	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900032 / EMP. Nº 2022112900017 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	45768	0,00	102,54	0,00	
TOTAL GERAL:			15.771,86	15.771,86	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - BB - CRAIBAS COVID ACO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - BB - CRAIBAS COVID EPI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - BB - CONSELHO			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27-2 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6-0 - CEF - PAIF					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11596-7 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI					
				SALDO ANTERIOR	8.347,05
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000005 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		72,56	0,00	8.419,61
		TOTAL GERAL:	72,56	0,00	8.419,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	104,23
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000006 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		0,90	0,00	105,13
		TOTAL GERAL:	0,90	0,00	105,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS					
				SALDO ANTERIOR	8.404,75
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000007 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		73,06	0,00	8.477,81
		TOTAL GERAL:	73,06	0,00	8.477,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - MAC FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	12.131,03
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000012 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		105,44	0,00	12.236,47
		TOTAL GERAL:	105,44	0,00	12.236,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO				
				SALDO ANTERIOR	2.664,64
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000013 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		23,16	0,00	2.687,80
		TOTAL GERAL:	23,16	0,00	2.687,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI			SALDO ANTERIOR	37.517,80
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		326,12	0,00	37.843,92
		TOTAL GERAL:	326,12	0,00	37.843,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - CONSELHO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SALDO ANTERIOR	84.368,47
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS		686,03	0,00	85.054,50
		TOTAL GERAL:	686,03	0,00	85.054,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6-0 - APLICAÇÃO - PAIF				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO				
				SALDO ANTERIOR	387,77
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,16	0,00	390,93
		TOTAL GERAL:	3,16	0,00	390,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	48.028,21
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	65,07	47.963,14	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	22.500,00	0,00	70.463,14	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	615,00	69.848,14	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	3.916,02	65.932,12	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	13.835,18	52.096,94	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000010 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		467,82	0,00	52.564,76	
TOTAL GERAL:			22.967,82	18.431,27	52.564,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS			SALDO ANTERIOR	262.111,00
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	55,72	262.055,28
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	1.415,00	260.640,28
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	3.580,19	0,00	264.220,47
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	5.819,73	258.400,74
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	2.331,72	256.069,02
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	16.103,52	239.965,50
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000009 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		2.097,38	0,00	242.062,88
TOTAL GERAL:			5.677,57	25.725,69	242.062,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS				SALDO ANTERIOR	19.296,97
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	39,23	19.257,74
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	405,75	18.851,99
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	1.757,28	17.094,71
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	2.770,38	0,00	19.865,09
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	9.417,53	10.447,56
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000011 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		149,24	0,00	10.596,80
TOTAL GERAL:			2.919,62	11.619,79	10.596,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS			SALDO ANTERIOR	0,21
		TOTAL GERAL:			0,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15431-8 - BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22					SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800008 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	1.117,60	-1.117,60	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800009 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	550,00	-1.667,60	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800010 / EMP. Nº 2022100300004 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	12.363,81	-14.031,41	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800011 / EMP. Nº 2022100300003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	12.730,95	-26.762,36	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	26.762,36	0,00	0,00	
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600010 / EMP. Nº 2022100300010 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	3.605,82	-3.605,82	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	3.605,82	0,00	0,00	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	5.700,00	0,00	5.700,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022110800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	2.400,00	3.300,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900003 / EMP. Nº 2022110100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	2.400,00	900,00	
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900005 / EMP. Nº 2022110800002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	900,00	0,00	
TOTAL GERAL:			36.068,18	36.068,18	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	8.340,44	0,00	8.340,44
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45769	174,77	0,00	8.515,21
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000019 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45769	8,97	0,00	8.524,18
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900033 / EMP. Nº 2022112900018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	45769	0,00	1.212,00	7.312,18
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900034 / EMP. Nº 2022112900019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	45769	0,00	36,36	7.275,82
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900035 / EMP. Nº 2022112900020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	45769	0,00	950,00	6.325,82
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45770	486,18	0,00	6.812,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900018 / EMP. Nº 2022112900003 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	45770	0,00	6.412,00	400,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900019 / EMP. Nº 2022112900004 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	45770	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			9.010,36	9.010,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15431-8 - APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022					SALDO ANTERIOR	759.403,65
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	26.762,36	732.641,29	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	3.605,82	729.035,47	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	5.700,00	723.335,47	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		5.987,82	0,00	729.323,29	
TOTAL GERAL:			5.987,82	36.068,18	729.323,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	126.134,04
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	8.340,44	117.793,60	
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		1.021,16	0,00	118.814,76	
		TOTAL GERAL:	1.021,16	8.340,44	118.814,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS			SALDO ANTERIOR	6.272,86
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000008 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		50,95	0,00	6.323,81
		TOTAL GERAL:	50,95	0,00	6.323,81

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
03/01/2022	2022010300001	1.000,00	0,00	496,81	496,81	503,19	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300003	2.500,00	0,00	1.203,59	1.104,52	1.395,48	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300004	1.800,00	0,00	197,91	98,99	1.701,01	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2022	2022010300005	4.000,00	0,00	1.752,64	1.561,26	2.438,74	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300007	2.000,00	0,00	704,21	704,21	1.295,79	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300008	5.000,00	0,00	2.557,33	2.251,06	2.748,94	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300009	50.000,00	0,00	36.360,00	36.360,00	13.640,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
03/01/2022	2022010300010	12.000,00	0,00	5.936,00	5.296,06	6.703,94	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/01/2022	2022010300011	10.560,00	0,00	9.680,00	8.800,00	1.760,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2022	2022010300012	13.200,00	0,00	12.100,00	11.000,00	2.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	136.153.194-00	MANOEL VIEIRA DE ARAUJO
27/01/2022	2022012700001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/01/2022	2022012700002	1.500,00	0,00	1.007,47	1.007,47	492,53	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/01/2022	2022012700026	1.410,64	0,00	1.410,64	0,00	1.410,64	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2022	2022022800007	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	11.1110.08.244.9005.6042	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
18/03/2022	2022031800003	1.500,00	0,00	1.182,92	1.182,92	317,08	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/04/2022	2022040400004	1.836,30	0,00	1.326,40	1.326,40	509,90	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
04/04/2022	2022040400006	865,75	0,00	829,75	829,75	36,00	11.1110.08.244.9005.6037	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
04/04/2022	2022040400007	814,90	0,00	748,40	748,40	66,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/04/2022	2022040400008	1.446,92	0,00	887,50	887,50	559,42	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
07/04/2022	2022040700004	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	35.785.276/0001-07	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO
20/04/2022	2022042000002	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	11.1110.08.244.9005.6042	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
16/05/2022	2022051600002	900,00	0,00	300,00	0,00	900,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	183.026.808-26	JOSÉ BARROS DA SILVA FILHO
06/06/2022	2022060600002	600,00	0,00	400,00	400,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	554.047.664-68	GILDETE JULIA DA SILVA
30/06/2022	2022063000001	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2022	2022070100006	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54	11.1110.08.244.9005.6042	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
12/07/2022	2022071200001	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	JOSE ANDERSON COSTA MATIAS 11142116484
12/07/2022	2022071200002	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
20/07/2022	2022072000002	696,40	0,00	615,00	615,00	81,40	11.1110.08.243.9005.6040	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/08/2022	2022080100007	3.153,21	0,00	3.153,21	3.143,59	9,62	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
16/08/2022	2022081600001	1.687,45	0,00	0,00	0,00	1.687,45	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
01/09/2022	2022090100009	506.854,93	0,00	199.365,74	183.416,49	323.438,44	11.1110.08.244.9005.5019	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
22/09/2022	2022092200002	1.630,95	0,00	0,00	0,00	1.630,95	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2022	2022092600001	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	JOSE ANDERSON COSTA MATIAS 11142116484
27/09/2022	2022092700001	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
04/10/2022	2022100400001	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
01/11/2022	2022110100002	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100003	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2022	2022110100005	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6018	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100006	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6018	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/11/2022	2022110100007	3.616,58	0,00	0,00	0,00	3.616,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/11/2022	2022110200001	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/11/2022	2022110200002	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
03/11/2022	2022110300002	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
03/11/2022	2022110300003	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	40.699.227/0001-91	ROMISA AMANCIO LTDA
04/11/2022	2022110400002	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
07/11/2022	2022110700005	55,72	0,00	55,72	0,00	55,72	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
08/11/2022	2022110800003	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
08/11/2022	2022110800004	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
08/11/2022	2022110800005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
10/11/2022	2022111000001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
11/11/2022	2022111100001	4.107,42	0,00	4.107,42	0,00	4.107,42	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100002	1.036,26	0,00	1.036,26	0,00	1.036,26	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100003	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100004	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100017	509,04	0,00	509,04	0,00	509,04	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100018	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100019	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100020	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
11/11/2022	2022111100021	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100022	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100023	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00	2.881,20	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100024	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/11/2022	2022111100025	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
16/11/2022	2022111600002	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
16/11/2022	2022111600010	509,40	0,00	509,04	509,04	0,36	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
17/11/2022	2022111700001	2.076,52	0,00	0,00	0,00	2.076,52	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111700002	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111700003	445,35	0,00	0,00	0,00	445,35	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
17/11/2022	2022111700004	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
17/11/2022	2022111700005	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/11/2022	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111700007	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111700008	188,45	0,00	0,00	0,00	188,45	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
17/11/2022	2022111700009	5.750,95	0,00	0,00	0,00	5.750,95	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
21/11/2022	2022112100001	21.554,54	0,00	21.554,54	0,00	21.554,54	11.1110.08.244.9005.5090	4490.51.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS**

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/11/2022	2022112400001	600,00	0,00	311,85	153,34	446,66	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/11/2022	2022113000001	763,56	0,00	763,56	0,00	763,56	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000002	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000003	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000004	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
30/11/2022	2022113000005	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		719.135,77	0,00	333.797,30	262.192,81	456.942,96				
TOTAL GERAL:		719.135,77	0,00	333.797,30	262.192,81	456.942,96				

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/10/2021	2021102900001	PROCESSADO	2021102900001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	408.594.014-72	MARIA MONTEIRO DA SILVA
29/10/2021	2021102900002	PROCESSADO	2021102900002	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	081.875.154-14	EDNO FERREIRA DA SILVA
29/10/2021	2021102910001	NÃO PROCESSADO	2021102900001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	408.594.014-72	MARIA MONTEIRO DA SILVA
29/10/2021	2021102910002	NÃO PROCESSADO	2021102900002	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.48.00.00.00.0000	081.875.154-14	EDNO FERREIRA DA SILVA
30/11/2021	2021113000001	PROCESSADO	2021113000001	2.409,06	0,00	0,00	2.409,06	0,00	11.1110.08.244.9005.6031	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/12/2021	2021120600004	PROCESSADO	2021120600004	2.982,50	0,00	0,00	2.982,50	0,00	11.1110.08.244.9005.2170	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
23/12/2021	2021122300032	PROCESSADO	2021122300032	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300033	PROCESSADO	2021122300033	1.263,75	0,00	0,00	1.263,75	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300034	PROCESSADO	2021122300034	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
23/12/2021	2021122300035	PROCESSADO	2021122300035	327,25	0,00	0,00	327,25	0,00	11.1110.08.244.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2021	2021122900001	PROCESSADO	2021122900001	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	11.1110.08.244.9005.8846	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
31/12/2021	2021123110001	NÃO PROCESSADO	2021123100001	3.549,71	0,00	3.549,71	3.549,71	0,00	11.1110.08.244.9005.2170	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:				28.479,67	0,00	4.249,71	15.686,07	12.793,60				
TOTAL GERAL:				28.479,67	0,00	4.249,71	15.686,07	12.793,60				

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	215.206,42	264.557,58	350.648,84	190.210,07	350.648,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	70.903,79	9.096,21	0,00	0,00	9.096,21
3390.08.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	200,00	950,00	350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.878,00	601.602,14	0,00	943.480,14	109.834,69	934.321,14	9.159,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.102,45	0,00	32.102,45	0,00	0,00	32.102,45
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	86.690,00	3.310,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	483.092,18	28.141,05	1.254.951,13	24.192,46	1.217.952,80	36.998,33
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	11,00	44,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	20.873,76	1.826,24
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	23.294,33	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	188.955,53	0,00	208.955,53	(23.294,33)	66.201,20	142.754,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.096.878,00	1.734.840,48	723.602,42	3.108.116,06	324.448,22	2.867.519,50	240.596,56
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	27.823,51	2.176,49
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	13.862,01	86.137,99	0,00	0,00	86.137,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	103.862,01	116.137,99	0,00	27.823,51	88.314,48
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.795.500,00	0,00	1.865.500,00	0,00	1.865.400,00	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	70.000,00	1.795.500,00	0,00	1.865.500,00	0,00	1.865.400,00	100,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	240.693,76	259.306,24	0,00	1.245,00	258.061,24
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	15.700,00	284.300,00	0,00	159.879,00	124.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	800.000,00	256.393,76	543.606,24	0,00	161.124,00	382.482,24
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	230.681,99	74.318,01	0,00	0,00	74.318,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	230.681,99	74.318,01	0,00	0,00	74.318,01
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	172.793,76	97.206,24	0,00	0,00	97.206,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	172.793,76	97.206,24	0,00	0,00	97.206,24
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	0,00	83.000,00	50.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.201,00	0,00	66.765,44	39.435,56	0,00	26.500,34	12.935,22
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	178.936,49	0,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	266.201,00	358.804,29	66.765,44	558.239,85	19.050,00	545.304,63	12.935,22
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	75.288,02	44.711,98	0,00	26.153,49	18.558,49
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	322.876,19	50.624,64	652.251,55	166.229,97	652.251,55	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	500.000,00	373.500,83	125.912,66	747.588,17	166.229,97	729.029,68	18.558,49
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	10.090,16	375.102,72	54.897,28
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.674,95	0,00	113.674,95	5.550,00	113.674,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	430.000,00	113.674,95	0,00	543.674,95	15.640,16	488.777,67	54.897,28
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	349.394,24	50.605,76	0,00	11.089,10	39.516,66
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102.427,76	102.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	15.700,00	0,00	95.700,00	3.500,00	95.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	8.734,00	120.266,00	33,00	84.692,11	35.573,89
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	669.900,00	118.127,76	460.556,00	327.471,76	3.533,00	191.481,21	135.990,55
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	42.171,05	7.828,95	0,00	0,00	7.828,95
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	120.000,00	0,00	112.171,05	7.828,95	0,00	0,00	7.828,95
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	18.554,29	0,00	138.554,29	4.632,86	138.554,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.193,55	0,00	41.193,55	2.550,00	41.193,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	120.000,00	59.747,84	0,00	179.747,84	7.182,86	179.747,84	0,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	582,37	85.846,01	134.736,36	6.437,76	134.736,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.092,15	0,00	24.092,15	3.150,00	24.092,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	220.000,00	24.674,52	85.846,01	158.828,51	9.587,76	158.828,51	0,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	77.493,70	0,00	177.493,70	5.569,12	177.493,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.689,11	0,00	61.689,11	3.750,00	61.689,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	100.000,00	139.182,81	0,00	239.182,81	9.319,12	239.182,81	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.256,00	0,00	10.784,35	10.471,65	0,00	1.177,60	9.294,05
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	21.256,00	0,00	10.784,35	10.471,65	0,00	1.177,60	9.294,05
09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	6.494.235,00	5.601.053,48	2.669.369,45	9.425.919,03	554.991,09	7.538.396,96	1.887.522,07
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	425.800,68	574.199,32	0,00	0,00	574.199,32
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	261.270,77	168.294,54	692.976,23	261.270,77	261.270,77	431.705,46
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	774.400,00	0,00	742.110,03	32.289,97	0,00	0,00	32.289,97
4590.61.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	3.124.400,00	531.270,77	1.636.205,25	2.019.465,52	261.270,77	531.270,77	1.488.194,75
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	166.229,97	33.770,03	0,00	0,00	33.770,03
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	119.433,00	80.567,00	0,00	0,00	80.567,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	424.400,00	0,00	397.714,02	26.685,98	0,00	0,00	26.685,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	1.074.400,00	0,00	783.376,99	291.023,01	0,00	0,00	291.023,01
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	3.165.144,83	0,00	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.970.000,00	0,00	0,00	10.970.000,00	2.386.746,01	9.984.616,69	985.383,31
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.669.400,00	421.312,49	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	519.482,03	0,00	1.119.482,03	44.938,28	931.086,50	188.395,53
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	977.554,27	1.222.445,73
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	494.414,31	1.838.596,16	161.403,84
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	9.003,49	0,00	14.003,49	897,79	12.900,62	1.102,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	21.344.400,00	4.114.942,84	0,00	25.459.342,84	3.903.729,86	22.900.611,56	2.558.731,28
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	408.875,55	1.091.124,45	7.500,00	39.866,67	1.051.257,78
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	0,00	3.521.016,53	1.078.983,47	0,00	0,00	1.078.983,47
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	127.492,62	222.507,38	189.970,53	196.811,20	25.696,18
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.000,00	0,00	867.902,87	82.097,13	0,00	0,00	82.097,13
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.572.600,00	0,00	421.312,49	1.151.287,51	0,00	397,71	1.150.889,80
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	29.433,00	0,00	29.433,00	0,00	29.433,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	687.500,00	0,00	90.165,82	597.334,18	0,00	312.734,53	284.599,65
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	52.641,72	197.358,28	0,00	0,00	197.358,28
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00	567.704,84	612.970,45	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	93.058,60	0,00	143.058,60	0,00	143.058,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.668,92	0,00	149.668,92	(54.520,23)	48.171,02	101.497,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	11.860.100,00	839.865,36	6.102.378,05	6.597.587,31	439.557,94	2.575.207,12	4.022.380,19
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	251.099,46	508.900,54
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	209.861,50	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	206.058,62	1.173.941,38
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.862,15	0,00	795.862,15	175.660,96	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	0,00	75.161,69	23.838,31
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.964,64	0,00	157.964,64	43.019,04	157.964,64	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	122.540,26	157.459,74
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.490,14	0,00	80.490,14	36.545,97	76.920,24	3.569,90
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	205,08	5.794,92
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	461,43	102,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	2.506.000,00	1.914.867,06	0,00	4.420.867,06	465.087,47	2.547.259,73	1.873.607,33
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.595,00	0,00	166.595,00	(37.108,00)	125.730,00	40.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	794.000,00	166.595,00	0,00	960.595,00	(37.108,00)	133.230,00	827.365,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	110.264,77	609.735,23
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	706.478,10	0,00	706.478,10	134.576,14	703.941,10	2.537,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	72.626,69	117.373,31
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.227,00	8.646,76	0,00	37.873,76	0,00	34.679,51	3.194,25
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.084,51	0,00	56.084,51	28.122,22	56.084,51	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	358,89	4.641,11
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.417,80	50.000,00	12.417,80	153,81	1.333,02	11.084,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.439.227,00	833.627,17	50.000,00	2.222.854,17	162.852,17	979.288,49	1.243.565,68
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	91.854,86	108.145,14	0,00	0,00	108.145,14
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	365.670,78	0,00	365.670,78	104.400,01	104.400,01	261.270,77
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	502.500,00	375.678,78	91.854,86	786.323,92	104.400,01	114.408,01	671.915,91
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	873.927,32	0,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	16.513,37	0,00	316.513,37	52.338,60	316.513,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	164.861,41	0,00	234.861,41	42.679,21	234.861,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.986,69	66.565,18	13.434,82

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	755.000,00	1.055.302,10	0,00	1.810.302,10	332.792,50	1.791.867,28	18.434,82
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	20.500,00	0,00	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	43.000,00	20.500,00	0,00	63.500,00	0,00	15.000,00	48.500,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.150.000,00	1.474.200,00	200.000,00	2.424.200,00	0,00	1.474.200,00	950.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.593.027,00	11.326.849,08	8.863.815,15	47.056.060,93	5.632.582,72	33.062.342,96	13.993.717,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	51.087.262,00	16.927.902,56	11.533.184,60	56.481.979,96	6.187.573,81	40.600.739,92	15.881.240,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.087.262,00	16.927.902,56	11.533.184,60	56.481.979,96	6.187.573,81	40.600.739,92	15.881.240,04

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	36.511.157,00	39.704.420,09	4.296.155,38	44.000.575,47	-7.489.418,47
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.201.697,91	134.339,97	1.336.037,88	-1.336.037,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.201.697,91	134.339,97	1.336.037,88	-1.336.037,88
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.201.697,91	134.339,97	1.336.037,88	-1.336.037,88
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.201.697,91	134.339,97	1.336.037,88	-1.336.037,88
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.201.697,91	134.339,97	1.336.037,88	-1.336.037,88
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	3.914,93	435,00	4.349,93	-4.349,93
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	947.039,80	125.829,57	1.072.869,37	-1.072.869,37
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	197.873,48	1.933,53	199.807,01	-199.807,01
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	48.899,12	5.563,19	54.462,31	-54.462,31
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	22.518,52	3.322,67	25.841,19	-25.841,19
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,69	0,08	0,77	-0,77
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	9.965,94	748,75	10.714,69	-10.714,69
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	3.528,71	203,62	3.732,33	-3.732,33
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	12.885,26	1.288,07	14.173,33	-14.173,33
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS - GEITE	0,00	3.970,58	578,68	4.549,26	-4.549,26
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.511.157,00	38.502.722,18	4.161.815,41	42.664.537,59	-6.153.380,59
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.138.157,00	13.210.402,41	1.405.390,74	14.615.793,15	-3.477.636,15
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.947.357,00	1.354.688,95	167.839,41	1.522.528,36	424.828,64
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	669.900,00	524.102,04	73.782,54	597.884,58	72.015,42
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	669.900,00	524.102,04	73.782,54	597.884,58	72.015,42
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	891.256,00	515.203,42	59.014,20	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	891.256,00	515.203,42	59.014,20	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	83.781,00	9.309,00	93.090,00	-93.090,00
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00 TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	116.812,80	12.979,20	129.792,00	-129.792,00
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	63.536,40	7.059,60	70.596,00	-70.596,00
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIM ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	891.256,00	241.056,22	28.553,40	269.609,62	621.646,38
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00 TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	10.017,00	1.113,00	11.130,00	-11.130,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	386.201,00	315.383,49	35.042,67	350.426,16	35.774,84
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	386.201,00	315.383,49	35.042,67	350.426,16	35.774,84
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	11.855.713,46	1.237.551,33	13.093.264,79	-3.902.464,79
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	11.855.713,46	1.237.551,33	13.093.264,79	-3.902.464,79
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.198.800,00	6.161.132,12	707.910,53	6.869.042,65	-5.670.242,65
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.198.800,00	6.161.132,12	707.910,53	6.869.042,65	-5.670.242,65
1.7.1.5.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.992.000,00	5.694.581,34	529.640,80	6.224.222,14	1.767.777,86
1.7.1.5.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.992.000,00	5.694.581,34	529.640,80	6.224.222,14	1.767.777,86
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	500.000,00	566.596,80	80.942,40	647.539,20	-147.539,20
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	24.873.000,00	24.725.722,97	2.675.482,27	27.401.205,24	-2.528.205,24
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00	124.173,61	0,00	124.173,61	2.075.826,39
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	124.173,61	0,00	124.173,61	-124.173,61
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	38.711.157,00	39.828.593,70	4.296.155,38	44.124.749,08	-5.413.592,08

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.210,07	350.648,84	190.210,07	350.648,84	190.210,07	350.648,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	950,00	200,00	950,00	200,00	950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.834,69	934.321,14	96.528,02	914.281,76	105.433,68	914.090,26	20.230,88
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.690,00	7.100,00	72.490,00	7.100,00	72.490,00	14.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.192,46	1.217.952,80	51.235,84	1.198.453,36	51.564,74	1.196.063,42	21.889,38
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	44,00	11,00	44,00	11,00	44,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.873,76	0,00	20.873,76	0,00	20.873,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00	26.880,74	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00	139.662,69	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.294,33	66.201,20	-23.294,33	66.200,80	-23.294,33	66.200,80	0,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	324.448,22	2.867.519,50	345.284,93	2.813.780,28	354.519,49	2.811.198,84	56.320,66
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00	27.823,51	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	161.124,00	0,00	161.124,00	0,00	161.124,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.000,00	27.666,66	83.000,00	27.666,66	83.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	83.000,00	27.666,66	83.000,00	27.666,66	83.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.500,34	0,00	26.500,34	0,00	26.500,34	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.050,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	19.050,00	338.936,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00	179.867,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	19.050,00	545.304,63	19.050,00	545.304,63	19.050,00	545.304,63	0,00
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.153,49	0,00	26.153,49	0,00	26.153,49	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.229,97	652.251,55	166.229,97	652.251,55	166.229,97	652.251,55	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0298.00.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00	50.624,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	166.229,97	729.029,68	166.229,97	729.029,68	166.229,97	729.029,68	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.090,16	375.102,72	10.090,16	375.102,72	38.146,70	365.012,56	10.090,16
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.550,00	113.674,95	5.550,00	113.674,95	32.451,80	108.124,95	5.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	15.640,16	488.777,67	15.640,16	488.777,67	70.598,50	473.137,51	15.640,16
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.089,10	0,00	11.089,10	0,00	11.089,10	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - 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 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	95.700,00	7.800,00	87.100,00	7.800,00	87.100,00	8.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,00	84.692,11	5.310,06	43.648,99	9.169,98	43.648,99	41.043,12
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	3.533,00	191.481,21	13.110,06	141.838,09	16.969,98	141.838,09	49.643,12
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.632,86	138.554,29	4.632,86	138.554,29	15.500,70	133.921,43	4.632,86
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	41.193,55	2.550,00	41.193,55	9.307,00	38.643,55	2.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	7.182,86	179.747,84	7.182,86	179.747,84	24.807,70	172.564,98	7.182,86
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.437,76	134.736,36	6.437,76	134.736,36	13.631,80	128.298,60	6.437,76
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	24.092,15	3.150,00	24.092,15	5.726,95	20.942,15	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	9.587,76	158.828,51	9.587,76	158.828,51	19.358,75	149.240,75	9.587,76
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.569,12	177.493,70	5.569,12	177.493,70	20.549,14	171.924,58	5.569,12
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	61.689,11	3.750,00	61.689,11	17.803,75	57.939,11	3.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	9.319,12	239.182,81	9.319,12	239.182,81	38.352,89	229.863,69	9.319,12

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00
09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA							
3390.35.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	554.991,09	7.538.396,96	613.071,52	7.435.014,62	737.553,94	7.390.703,28	147.693,68
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.270,77	261.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	261.270,77
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	261.270,77	531.270,77	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	261.270,77
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	976.733,47	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	976.733,47	5.065.144,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386.746,01	9.984.616,69	2.386.746,01	9.984.616,69	2.386.746,01	9.984.616,69	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00	4.090.712,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.938,28	931.086,50	44.938,33	931.086,50	109.564,34	886.148,22	44.938,28
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.414,31	1.838.596,16	494.414,31	1.838.596,16	243.027,27	1.344.181,85	494.414,31
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	897,79	12.900,62	897,79	12.900,62	897,79	12.900,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	3.903.729,86	22.900.611,56	3.903.729,91	22.900.611,56	3.716.968,88	22.361.258,97	539.352,59
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	39.866,67	7.500,00	39.866,67	7.500,00	39.866,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.970,53	196.811,20	189.970,53	196.811,20	840,00	6.840,67	189.970,53
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	29.433,00	9.198,00	23.301,60	9.198,00	23.301,60	6.131,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312.734,53	0,00	312.734,53	0,00	312.734,53	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.607,64	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	296.607,64	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.058,60	95.709,60	95.709,60	0,00	0,00	143.058,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-54.520,23	48.171,02	0,00	15.076,25	0,00	15.076,25	33.094,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	439.557,94	2.575.207,12	598.985,77	2.488.631,95	314.145,64	2.202.951,82	372.255,30
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	251.099,46	0,00	251.099,46	0,00	251.099,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.861,50	860.986,16	209.861,50	860.986,16	209.861,50	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.058,62	0,00	206.058,62	0,00	206.058,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.660,96	795.862,15	175.660,96	795.862,15	175.660,96	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.161,69	0,00	75.161,69	0,00	75.161,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.019,04	157.964,64	43.019,04	157.964,64	23.249,52	114.945,60	43.019,04
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.540,26	0,00	122.540,26	0,00	122.540,26	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.545,97	76.920,24	36.545,97	76.920,24	17.898,78	40.374,27	36.545,97
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	465.087,47	2.547.259,73	465.087,47	2.547.259,73	426.670,76	2.467.694,72	79.565,01
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-37.108,00	125.730,00	0,00	83.858,00	0,00	83.858,00	41.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	-37.108,00	133.230,00	0,00	91.358,00	0,00	91.358,00	41.872,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.264,77	0,00	110.264,77	0,00	110.264,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.576,14	703.941,10	134.576,14	703.941,10	134.576,14	703.941,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	72.626,69	0,00	72.626,69	0,00	72.626,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.679,51	0,00	34.679,51	0,00	34.679,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.122,22	56.084,51	28.122,22	56.084,51	14.005,11	27.962,29	28.122,22
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358,89	0,00	358,89	0,00	358,89	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	1.333,02	153,81	1.333,02	153,81	1.333,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	162.852,17	979.288,49	162.852,17	979.288,49	148.735,06	951.166,27	28.122,22
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.20.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	104.400,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	104.400,01	114.408,01	114.408,01	114.408,01	104.400,01	104.400,01	10.008,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.788,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	226.788,00	1.173.927,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.338,60	316.513,37	52.338,60	316.513,37	52.338,60	316.513,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.679,21	234.861,41	42.679,21	234.861,41	19.137,64	192.182,20	42.679,21
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.986,69	66.565,18	10.986,69	66.565,18	5.457,50	55.578,49	10.986,69

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	332.792,50	1.791.867,28	332.792,50	1.791.867,28	303.721,74	1.738.201,38	53.665,90
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	5.632.582,72	33.062.342,96	5.577.855,83	31.198.425,02	5.014.642,09	30.202.031,17	2.860.311,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	6.187.573,81	40.600.739,92	6.190.927,35	38.633.439,64	5.752.196,03	37.592.734,45	3.008.005,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.187.573,81	40.600.739,92	6.190.927,35	38.633.439,64	5.752.196,03	37.592.734,45	3.008.005,47

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7530	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	65.441,04	19.641,04	2.862,47	20.205,34	75.213,10	0,00	120.448,80
7592	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.905,94	0,00	6.300,40	63.712,79	83.640,24	0,00	22.833,39
SUB-TOTAL:			68.346,98	19.641,04	9.162,87	83.918,13	158.853,34	0,00	143.282,19
7522	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	72.988,49	319.127,29	157.017,63	1.815.792,73	1.499.909,64	0,00	388.871,58
7611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	4.946,30	111.226,41	59.095,74	599.772,30	472.231,12	0,00	132.487,48
7620	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	51.786,47	148.261,88	118.203,88	1.432.936,54	1.250.845,98	0,00	233.877,03
7526	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.254,54	10.691,76	0,00	89.247,97	78.556,21	0,00	11.946,30
7642	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.113,64	7.221,06	7.205,33	38.743,15	38.741,69	0,00	1.115,10
7658	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.045,97	1.906,55	1.891,16	20.011,64	16.256,87	0,00	5.800,74
7663	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
7531	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	985,50	3.942,00	10.971,90	9.986,40	0,00	2.234,10
7545	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	395,64	303,99	302,61	3.127,00	2.859,56	0,00	663,08
7521	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0002	CLUBE SOCIAL - EDUCAÇÃO	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
7675	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-76.378,63	136.174,31	268.071,63	1.353.854,50	1.388.524,20	0,00	-111.048,33
7538	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	1.326,33	5.573,87	9.479,39	74.391,56	39.721,86	0,00	35.996,03
SUB-TOTAL:			61.813,17	741.472,62	625.209,37	5.438.849,29	4.797.633,53	0,00	703.028,93
TOTAL DA ENTIDADE:			-6.533,81	761.113,66	634.372,24	5.522.767,42	4.956.486,87	0,00	559.746,74
TOTAL GERAL:			-6.533,81	761.113,66	634.372,24	5.522.767,42	4.956.486,87	0,00	559.746,74

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.296.155,38	ORÇAMENTÁRIAS	5.752.196,03
RECEITA CORRENTE	4.296.155,38	DESPESA CORRENTE	5.647.796,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	104.400,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	871.790,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.778,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	871.790,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.778,57
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	761.113,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	634.372,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	761.113,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	634.372,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	15.698.059,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.223.772,95
TOTAL	21.627.119,79	TOTAL	21.627.119,79
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	44.124.749,08	ORÇAMENTÁRIAS	37.592.734,45
RECEITA CORRENTE	44.000.575,47	DESPESA CORRENTE	35.136.681,55
RECEITA DE CAPITAL	124.173,61	DESPESA DE CAPITAL	2.456.052,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.141.698,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.778,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.141.698,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.778,57
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.522.767,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.250.749,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.522.767,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.956.486,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	8.294.262,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.294.820,03	SALDO ATUAL	15.223.772,95
TOTAL	66.084.035,04	TOTAL	66.084.035,04

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7779	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
7780	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
7781	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
7782	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7783	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
7784	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
7785	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
7786	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7787	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
7788	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	7.076,78	7.065,78
7789	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7790	19263-5	BB - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
7791	22556-8	BB - QSE	0,00	0,00
7792	35964-5	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7794	50002-X	BB - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
7793	5086-5	BB - PNAT	0,00	0,00
7795	6771-7	BB - BRALF	0,00	0,00
7796	6908-6	BB - PNAE	0,00	0,00
7797	6989-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7798	7647-3	BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7799	7707-0	BB - PDDE	0,00	0,00
7800	8158-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
7801	9866-3	BB - PAR	0,00	0,00
7802	508-2	CEF - PEGITE	0,00	0,00
7803	7-8	CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.076,78	7.065,78
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7804	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
7805	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.170,54	1.180,72
7806	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
7807	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7808	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
7809	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
7902	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	53.369,84	53.804,84
7810	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.788,08	7.855,77
7811	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7946	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	126.369,43	127.395,78
7812	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	80,71	81,41
7813	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7814	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
7829	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	441.228,46	896.065,46
7815	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7830	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	390.727,77	450.863,00
7816	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7903	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	39,52	39,84
7818	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,65	13,76
7817	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
7925	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	9.409,42	26.901,11
7819	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.322,87	22.516,90
7820	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,12	37,45
7821	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7828	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	14.484.896,94	13.577.892,90
7822	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7915	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	63.912,41	35.846,58
7823	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,03	9,11
7824	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7904	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	66,51	67,06
7825	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
7826	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
7827	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	89.540,71	16.135,46
SUB-TOTAL			15.690.983,03	15.216.707,17
TOTAL DA ENTIDADE:			15.698.059,81	15.223.772,95
TOTAL GERAL			15.698.059,81	15.223.772,95



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11772-2 - BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12371-4 - BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12376-5 - BB - KIT COZINHA PAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12388-9 - BB - PM CRAIBAS-PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12584-9 - BB - PM CRAIBAS-MP 815					
				SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - BB - PRECATORIO FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - BB - BRASIL CARINHOSO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - BB - PM CRAIBAS-PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13191-1 - BB - PROEJA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO				SALDO ANTERIOR	7.076,78
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000025 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	14028	65.289,50	0,00	72.366,28
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800016 / EMP. Nº 2022101700001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	111801	0,00	5.726,95	66.639,33
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800017 / EMP. Nº 2022101700002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	111801	0,00	9.307,00	57.332,33
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800018 / EMP. Nº 2022101700003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	111801	0,00	32.451,80	24.880,53
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800019 / EMP. Nº 2022101700004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	111801	0,00	17.803,75	7.076,78
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800046 / EMP. Nº 2022111800007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	2020	0,00	11,00	7.065,78
TOTAL GERAL:			65.289,50	65.300,50	7.065,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14990-X - BB - SALARIO EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100009 / EMP. Nº 2022013100003 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	-800,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110101	0,00	1.453,35	-2.253,35	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100008 / EMP. Nº 2022013100004 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	110102	0,00	1.800,00	-4.053,35	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	8.564,35	0,00	4.511,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100010 / EMP. Nº 2022013100005 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	3.500,00	1.011,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100013 / EMP. Nº 2022110100017 - 4490510000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	50201	0,00	17.066,56	-16.055,56	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100002 / EMP. Nº 2022042500002 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	50201	17.066,56	0,00	1.011,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100014 / EMP. Nº 2022110100017 - 4490510000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	50202	0,00	6.227,77	-5.216,77	
01/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022042500002 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DIOGO DE ABREU LEAO	50202	6.227,77	0,00	1.011,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100011 / EMP. Nº 2022013100006 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	11,00	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400003 / EMP. Nº 2022110100010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	16.176,71	-16.165,71	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400004 / EMP. Nº 2022110100011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	75.390,30	-91.556,01	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400001 / EMP. Nº 2022013100001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	-93.945,95	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	102.288,15	0,00	8.342,20	
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400002 / EMP. Nº 2022103100024 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	8.331,20	11,00	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800002 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	110801	0,00	202,16	-191,16	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800006 / EMP. Nº 2022110100012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	110802	0,00	4.451,97	-4.643,13	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800003 / EMP. Nº 2022110300001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	110803	0,00	352,50	-4.995,63	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800004 / EMP. Nº 2022110300002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	110804	0,00	4.391,20	-9.386,83	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800005 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	217,31	-9.604,14	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	10.551,50	0,00	947,36	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800001 / EMP. Nº 2022102500013 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	574,46	372,90	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900013 / EMP. Nº 2022110900013 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GRACIENE DA SILVA	13771	0,00	10.161,54	-9.788,64	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900001 / EMP. Nº 2022110900001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCIANA GOMES DA SILVA	13836	0,00	12.637,86	-22.426,50	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900006 / EMP. Nº 2022110900006 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA CUPERTINO DA SILVA LIMA	13867	0,00	4.295,34	-26.721,84	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900007 / EMP. Nº 2022110900007 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA SOLIDES DE OLIVEIRA AGRA	13901	0,00	10.906,44	-37.628,28	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900009 / EMP. Nº 2022110900009 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA WILMA PACHECO DA SILVA	13904	0,00	10.906,44	-48.534,72	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900011 / EMP. Nº 2022110900011 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 SIRLEIDE SAMPAIO DA SILVA	13940	0,00	10.906,44	-59.441,16	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900016 / EMP. Nº 2022110900016 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VANDETE BARBOSA DA SILVA	13950	0,00	4.009,83	-63.450,99	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900002 / EMP. Nº 2022110900002 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MANOEL VIEIRA DE MELO	17686	0,00	5.929,68	-69.380,67	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	160.401,84	0,00	91.021,17	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900012 / EMP. Nº 2022110900012 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERMELINDA PAULINO NUNES SILVA	21895	0,00	5.342,07	85.679,10	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900008 / EMP. Nº 2022110900008 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA FERREIRA SANTOS DE SANTANA	21994	0,00	5.342,07	80.337,03	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900004 / EMP. Nº 2022110900004 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 NEUSVALDO PADILHA DA SILVA	22402	0,00	12.637,86	67.699,17	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900003 / EMP. Nº 2022110900003 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELIAS MAGALHÃES LEITE	301031	0,00	8.118,06	59.581,11	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900005 / EMP. Nº 2022110900005 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GLAUCINEIDE TAVARES DA SILVA	301319	0,00	7.380,06	52.201,05	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900018 / EMP. Nº 2022110900018 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LIMA DOS SANTOS	303730	0,00	8.118,06	44.082,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900015 / EMP. Nº 2022110900015 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 SAYONARA REGIA DOS SANTOS	5220	0,00	6.973,98	37.109,01
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900014 / EMP. Nº 2022110900014 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA MELANIA VIEIRA DE SOUZA	5383	0,00	12.106,14	25.002,87
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900010 / EMP. Nº 2022110900010 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ROSA ANTÔNIA DA SILVA	5571	0,00	4.170,24	20.832,63
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900017 / EMP. Nº 2022110900017 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCIENE DE MELO ARAÚJO	5680	0,00	4.345,56	16.487,07
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900019 / EMP. Nº 2022110900019 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 VANDERLI LIMA CORREIA SILVA	6375	0,00	8.548,05	7.939,02
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900020 / EMP. Nº 2022110900020 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LUCIA PEREIRA LIMA	9006	0,00	7.566,12	372,90
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	21.163,84	0,00	21.536,74
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100001 / EMP. Nº 2022111100001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	30552	0,00	8.299,70	13.237,04
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100002 / EMP. Nº 2022111100002 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	30552	0,00	3.561,71	9.675,33
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100003 / EMP. Nº 2022111100003 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	30552	0,00	6.309,91	3.365,42
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100004 / EMP. Nº 2022111100004 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	30552	0,00	2.954,40	411,02
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400001 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111401	0,00	301,08	109,94
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400002 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111402	0,00	1.225,43	-1.115,49
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400003 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111403	0,00	136,74	-1.252,23
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400004 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111404	0,00	166,96	-1.419,19
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400005 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111405	0,00	146,44	-1.565,63
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400006 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111406	0,00	1.858,00	-3.423,63
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	6.734,65	0,00	3.311,02
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400007 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	2.900,00	411,02
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000054 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111601	198,00	0,00	609,02
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111601	475,20	0,00	1.084,22
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600006 / EMP. Nº 2022110100009 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111601	0,00	9.900,00	-8.815,78
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111602	73,00	0,00	-8.742,78
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111602	175,20	0,00	-8.567,58
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600002 / EMP. Nº 2022110100006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111602	0,00	3.650,00	-12.217,58
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	12.650,60	0,00	433,02
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600032 / EMP. Nº 2022110100014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	212895	0,00	104,12	328,90
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300009 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112301	0,00	54,85	274,05
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300010 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112302	0,00	53,70	220,35
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300011 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112303	0,00	19.163,28	-18.942,93
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300011 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112304	0,00	2.069,10	-21.012,03
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300012 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112305	0,00	1.008,72	-22.020,75
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	22.349,65	0,00	328,90
28/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112800001 / EMP. Nº 2022102500014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	13787	0,00	328,90	0,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900043 / EMP. Nº 2022112900042 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	100,00	-100,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	19263	806.501,44	0,00	806.401,44
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	806.301,44	100,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900044 / EMP. Nº 2022112900043 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDVÂNIA FARIAS DE SOUZA	6535	0,00	100,00	0,00
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	8.682,51	0,00	8.682,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022113000001 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	88153	0,00	6.145,51	2.537,00
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022113000002 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	88153	0,00	2.537,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.184.104,26	1.184.104,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100003 / EMP. Nº 2022110100003 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CICERA DOS SANTOS	110101	0,00	500,00	-500,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100007 / EMP. Nº 2022013100009 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	110102	0,00	1.800,00	-2.300,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100004 / EMP. Nº 2022110100004 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	110103	0,00	2.000,00	-4.300,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100012 / EMP. Nº 2022110100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	135915	0,00	33,00	-4.333,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100002 / EMP. Nº 2022110100002 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	-5.333,00	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	7.833,00	0,00	2.500,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100005 / EMP. Nº 2022013100007 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	1.200,00	
01/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110100006 / EMP. Nº 2022013100008 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	0,00	
18/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000011 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0007	73.782,54	0,00	73.782,54	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800021 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111801	0,00	589,98	73.192,56	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800022 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111802	0,00	587,16	72.605,40	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800023 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111803	0,00	192,60	72.412,80	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800024 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111804	0,00	192,60	72.220,20	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800025 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111805	0,00	192,60	72.027,60	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800026 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111806	0,00	192,60	71.835,00	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800027 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111807	0,00	1.058,04	70.776,96	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800028 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111808	0,00	194,94	70.582,02	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800029 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111809	0,00	96,30	70.485,72	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800030 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111810	0,00	96,30	70.389,42	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800031 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111811	0,00	537,84	69.851,58	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800032 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111812	0,00	96,30	69.755,28	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800033 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111813	0,00	104,70	69.650,58	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800034 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111814	0,00	219,60	69.430,98	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800035 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111815	0,00	732,78	68.698,20	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800036 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111816	0,00	192,60	68.505,60	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800037 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111817	0,00	1.018,20	67.487,40	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800038 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111818	0,00	219,60	67.267,80	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800039 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111819	0,00	959,40	66.308,40	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800040 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111820	0,00	784,44	65.523,96	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800041 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111821	0,00	96,30	65.427,66	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800042 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111822	0,00	340,56	65.087,10	
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800043 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111823	0,00	441,54	64.645,56	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	64.645,56	0,00	
TOTAL GERAL:			81.615,54	81.615,54	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 35964-5 - BB - FUNDEB					
				SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5086-5 - BB - PNAT				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	16.778,57	-16.778,57
01/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000158 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	16.778,57	0,00	0,00
09/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000012 - 1714530100000000 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21	035	29.438,01	0,00	29.438,01
09/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000013 - 1714530100000000 PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº3/21.	079	5.604,66	0,00	35.042,67
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	35.042,67	0,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000048 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111601	110,00	0,00	110,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111601	264,00	0,00	374,00
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600003 / EMP. Nº 2022110100007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111601	0,00	5.500,00	-5.126,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000050 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111602	73,00	0,00	-5.053,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111602	175,20	0,00	-4.877,80
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600004 / EMP. Nº 2022110100008 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111602	0,00	3.650,00	-8.527,80
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000052 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111603	198,00	0,00	-8.329,80
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000053 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111603	475,20	0,00	-7.854,60
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600005 / EMP. Nº 2022110100005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111603	0,00	9.900,00	-17.754,60
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	17.754,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			70.871,24	70.871,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - BB - ALIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6771-7 - BB - BRALF					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6908-6 - BB - PNAE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	110101	0,00	499,95	-499,95	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	110102	0,00	3.905,52	-4.405,47	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	110103	0,00	288,73	-4.694,20	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	110104	0,00	499,95	-5.194,15	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	110106	0,00	220,00	-5.414,15	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	110107	0,00	1.891,16	-7.305,31	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	110108	0,00	288,77	-7.594,08	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	60.501,98	-68.096,06	
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	113.417,96	0,00	45.321,90	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000036 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	2.103,55	0,00	47.425,45	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000041 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.810,08	0,00	51.235,53	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000037 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.980,28	0,00	56.215,81	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000038 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.980,28	0,00	61.196,09	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000040 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	17.750,96	0,00	78.947,05	
01/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000039 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	53.252,88	0,00	132.199,93	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	302,61	131.897,32	
01/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	131.897,32	0,00	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	82.658,07	-82.658,07	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000043 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	235,82	0,00	-82.422,25	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000042 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	605,11	0,00	-81.817,14	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000047 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.467,58	0,00	-80.349,56	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000049 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.827,34	0,00	-78.522,22	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000044 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	5.686,68	0,00	-72.835,54	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000045 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	10.521,67	0,00	-62.313,87	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000046 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	15.252,12	0,00	-47.061,75	
08/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000048 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	47.061,75	0,00	0,00	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.024.040,13	-1.024.040,13	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000055 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	194,01	0,00	-1.023.846,12	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000050 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	430,79	0,00	-1.023.415,33	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000053 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	5.858,76	0,00	-1.017.556,57	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000052 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	68.816,46	0,00	-948.740,11	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000051 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	287.690,15	0,00	-661.049,96	
10/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000054 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	661.049,96	0,00	0,00	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.737.599,63	0,00	1.737.599,63	
11/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000040 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	25849	0,00	1.700,42	1.735.899,21	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30528	999,90	0,00	1.736.899,11	
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30528	82.558,58	0,00	1.819.457,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30528	44.384,50	0,00	1.863.842,19
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100019 / EMP. Nº 2022111100016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30528	0,00	708.392,91	1.155.449,28
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30529	10.632,64	0,00	1.166.081,92
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100007 / EMP. Nº 2022111100006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30529	0,00	139.837,00	1.026.244,92
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30530	7.457,72	0,00	1.033.702,64
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30530	3,97	0,00	1.033.706,61
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100005 / EMP. Nº 2022111100005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	30530	0,00	98.274,50	935.432,11
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30531	19.557,13	0,00	954.989,24
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100009 / EMP. Nº 2022111100008 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30531	0,00	267.460,77	687.528,47
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	305323	5.956,64	0,00	693.485,11
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	305323	3.450,35	0,00	696.935,46
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100015 / EMP. Nº 2022111100012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	305323	0,00	53.878,87	643.056,59
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30533	7.863,37	0,00	650.919,96
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100008 / EMP. Nº 2022111100007 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	30533	0,00	104.712,00	546.207,96
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30534	3.056,20	0,00	549.264,16
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30534	810,95	0,00	550.075,11
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100020 / EMP. Nº 2022111100017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	30534	0,00	25.810,83	524.264,28
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30535	1.632,61	0,00	525.896,89
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30535	203,62	0,00	526.100,51
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30535	644,42	0,00	526.744,93
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100013 / EMP. Nº 2022111100010 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30535	0,00	22.487,73	504.257,20
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30536	2.474,28	0,00	506.731,48
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30536	331,12	0,00	507.062,60
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100011 / EMP. Nº 2022111100009 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30536	0,00	29.623,98	477.438,62
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000017 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30537	3.569,94	0,00	481.008,56
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30537	219,35	0,00	481.227,91
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100016 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	30537	0,00	28.619,87	452.608,04
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30538	2.610,63	0,00	455.218,67
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30538	52.685,64	0,00	507.904,31
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30538	4.715,46	0,00	512.619,77
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100021 / EMP. Nº 2022111100018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30538	0,00	444.575,36	68.044,41
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000019 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30539	4.842,18	0,00	72.886,59
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30539	2.968,35	0,00	75.854,94
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100017 / EMP. Nº 2022111100014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	30539	0,00	42.123,89	33.731,05
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30540	2.973,87	0,00	36.704,92
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	30540	173,43	0,00	36.878,35
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100018 / EMP. Nº 2022111100015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	30540	0,00	24.833,05	12.045,30
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30541	278,63	0,00	12.323,93
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100014 / EMP. Nº 2022111100011 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	30541	0,00	3.500,00	8.823,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000003 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30542	65,62	0,00	8.889,55
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100006 / EMP. Nº 202211100005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	30542	0,00	875,00	8.014,55
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000007 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30543	275,72	0,00	8.290,27
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100010 / EMP. Nº 202211100008 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30543	0,00	3.585,66	4.704,61
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000010 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	30544	143,05	0,00	4.847,66
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100012 / EMP. Nº 202211100009 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30544	0,00	1.791,51	3.056,15
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000139 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	30545	369,76	0,00	3.425,91
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100022 / EMP. Nº 202211100018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	30545	0,00	3.425,91	0,00
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	111401	0,00	499,95	-499,95
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	111402	0,00	499,95	-999,90
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	111403	0,00	288,77	-1.288,67
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	111404	0,00	220,00	-1.508,67
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	111405	0,00	288,73	-1.797,40
14/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	57.701,90	-59.499,30
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	59.499,30	0,00	0,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000127 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111601	627,84	0,00	627,84
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000128 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111601	1.506,83	0,00	2.134,67
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600021 / EMP. Nº 2022110900035 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111601	0,00	31.392,24	-29.257,57
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000129 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111602	360,96	0,00	-28.896,61
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000130 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111602	866,31	0,00	-28.030,30
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600022 / EMP. Nº 2022110900036 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111602	0,00	18.048,00	-46.078,30
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000131 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111603	369,98	0,00	-45.708,32
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000132 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111603	887,97	0,00	-44.820,35
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600023 / EMP. Nº 2022110900037 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111603	0,00	18.499,20	-63.319,55
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000133 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111604	436,54	0,00	-62.883,01
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000134 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111604	1.047,68	0,00	-61.835,33
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600024 / EMP. Nº 2022110900038 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111604	0,00	21.826,80	-83.662,13
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000135 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111605	566,26	0,00	-83.095,87
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000136 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111605	1.359,01	0,00	-81.736,86
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600025 / EMP. Nº 2022110900039 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111605	0,00	28.312,80	-110.049,66
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000137 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111606	356,22	0,00	-109.693,44
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000138 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111606	854,94	0,00	-108.838,50
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600026 / EMP. Nº 2022110900040 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111606	0,00	17.811,12	-126.649,62
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000099 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111607	184,80	0,00	-126.464,82
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000100 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111607	443,52	0,00	-126.021,30
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600007 / EMP. Nº 2022110900021 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111607	0,00	9.240,00	-135.261,30
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000101 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111608	241,78	0,00	-135.019,52
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000102 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111608	580,27	0,00	-134.439,25
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600008 / EMP. Nº 2022110900022 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111608	0,00	12.089,00	-146.528,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000103 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111609	203,88	0,00	-146.324,37
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000104 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111609	489,31	0,00	-145.835,06
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600009 / EMP. Nº 2022110900023 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111609	0,00	10.194,03	-156.029,09
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000105 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111610	269,65	0,00	-155.759,44
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000106 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111610	647,17	0,00	-155.112,27
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600010 / EMP. Nº 2022110900024 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111610	0,00	13.482,70	-168.594,97
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000107 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111611	257,18	0,00	-168.337,79
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000108 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111611	617,24	0,00	-167.720,55
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600011 / EMP. Nº 2022110900025 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111611	0,00	12.859,00	-180.579,55
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000109 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111612	174,02	0,00	-180.405,53
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000110 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111612	417,65	0,00	-179.987,88
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600012 / EMP. Nº 2022110900026 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111612	0,00	8.701,00	-188.688,88
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000111 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111613	227,92	0,00	-188.460,96
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000112 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111613	547,01	0,00	-187.913,95
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600013 / EMP. Nº 2022110900027 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111613	0,00	11.396,00	-199.309,95
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000113 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111614	226,38	0,00	-199.083,57
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000114 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111614	543,31	0,00	-198.540,26
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600014 / EMP. Nº 2022110900028 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111614	0,00	11.319,00	-209.859,26
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000115 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111615	232,54	0,00	-209.626,72
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000116 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111615	558,10	0,00	-209.068,62
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600015 / EMP. Nº 2022110900029 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111615	0,00	11.627,00	-220.695,62
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000117 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111616	257,18	0,00	-220.438,44
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000118 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111616	617,22	0,00	-219.821,22
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600016 / EMP. Nº 2022110900030 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111616	0,00	12.859,00	-232.680,22
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000119 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111617	235,62	0,00	-232.444,60
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000120 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111617	565,49	0,00	-231.879,11
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600017 / EMP. Nº 2022110900031 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111617	0,00	11.781,00	-243.660,11
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000121 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111618	215,60	0,00	-243.444,51
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000122 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111618	517,44	0,00	-242.927,07
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600018 / EMP. Nº 2022110900032 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111618	0,00	10.780,00	-253.707,07
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000123 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111619	292,83	0,00	-253.414,24
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000124 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111619	702,80	0,00	-252.711,44
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600019 / EMP. Nº 2022110900033 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111619	0,00	14.641,55	-267.352,99
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000125 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	111620	194,96	0,00	-267.158,03
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000126 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	111620	467,92	0,00	-266.690,11
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600020 / EMP. Nº 2022110900034 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111620	0,00	9.748,20	-276.438,31
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	308.446,86	-584.885,17
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000056 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.107,04	0,00	-583.778,13
16/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000057 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.805,82	0,00	-579.972,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
16/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000058 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.805,82	0,00	-576.166,49
16/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000061 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	50.187,33	0,00	-525.979,16
16/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000060 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	131.494,79	0,00	-394.484,37
16/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000059 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	394.484,37	0,00	0,00
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000007 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111801	0,00	2.115,96	-2.115,96
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180007 / EMP. Nº 2022103100015 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111801	0,00	4.662,00	-6.777,96
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000003 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111802	0,00	9.740,84	-16.518,80
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180003 / EMP. Nº 2022103100011 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111802	0,00	19.137,64	-35.656,44
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000002 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111803	0,00	12.707,46	-48.363,90
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180002 / EMP. Nº 2022103100010 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111803	0,00	34.274,52	-82.638,42
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111804	0,00	8.618,76	-91.257,18
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180001 / EMP. Nº 2022103100009 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111804	0,00	23.249,52	-114.506,70
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000005 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111805	0,00	323,64	-114.830,34
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180005 / EMP. Nº 2022103100013 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111805	0,00	840,00	-115.670,34
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000016 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	111806	0,00	3.942,00	-119.612,34
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800020 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	111807	0,00	9.198,00	-128.810,34
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000006 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111808	0,00	2.504,52	-131.314,86
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800044 / EMP. Nº 2022103100014 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111808	0,00	6.207,52	-137.522,38
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800045 / EMP. Nº 2022103100014 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111808	0,00	0,05	-137.522,43
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000004 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	111809	0,00	23.084,56	-160.606,99
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180004 / EMP. Nº 2022103100012 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111809	0,00	64.420,25	-225.027,24
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	413.274,79	0,00	188.247,55
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000067 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	15,76	0,00	188.263,31
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000062 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	39,53	0,00	188.302,84
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000065 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.406,41	0,00	189.709,25
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000064 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	16.519,60	0,00	206.228,85
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000063 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	69.060,89	0,00	275.289,74
18/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 202211000066 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	162.116,55	0,00	437.406,29
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000008 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.842,19	432.564,10
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180008 / EMP. Nº 2022103100016 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	8.646,77	423.917,33
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000009 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.134,36	417.782,97
18/11/2022	PG. EMP. Nº 202211180009 / EMP. Nº 2022103100017 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	10.954,23	406.828,74
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000010 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	82.748,83	324.079,91
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800010 / EMP. Nº 2022103100018 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	147.765,78	176.314,13
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000011 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.056,20	173.257,93
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800011 / EMP. Nº 2022103100019 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.457,50	167.800,43
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.000,67	164.799,76
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800012 / EMP. Nº 2022103100020 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.358,34	159.441,42
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000013 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.888,94	155.552,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800013 / EMP. Nº 2022103100021 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	6.944,55	148.607,93
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	53.144,52	95.463,41
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800014 / EMP. Nº 2022103100022 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	94.900,92	562,49
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	201,92	360,57
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800015 / EMP. Nº 2022103100023 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	360,57	0,00
21/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000140 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	115362	1.700,42	0,00	1.700,42
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	186.412,67	-184.712,25
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000068 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.218,35	0,00	-183.493,90
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000069 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	2.671,81	0,00	-180.822,09
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000070 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	2.671,81	0,00	-178.150,28
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000073 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	16.515,84	0,00	-161.634,44
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000072 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	40.408,61	0,00	-121.225,83
22/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000071 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	121.225,83	0,00	0,00
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300006 / EMP. Nº 2022082300001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2015 J C F SANTOS	112301	0,00	27.666,66	-27.666,66
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	27.666,66	0,00	0,00
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000156 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	112501	783,00	0,00	783,00
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000157 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	112501	1.722,60	0,00	2.505,60
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022110100001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.365.9008.2046 RNS CONSTRUCOES LTDA	112501	0,00	104.400,01	-101.894,41
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	101.894,41	0,00	0,00
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	707.910,53	-707.910,53
28/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000087 - 1751501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	707.910,53	0,00	0,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.140.152,84	0,00	1.140.152,84
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000088 - 1751502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	529.640,80	0,00	1.669.793,64
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000074 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.333,27	0,00	1.671.126,91
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000075 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.264,64	0,00	1.674.391,55
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000076 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.264,64	0,00	1.677.656,19
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000077 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.529,49	0,00	1.681.185,68
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000078 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	14.251,92	0,00	1.695.437,60
29/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000079 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	42.755,75	0,00	1.738.193,35
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000065 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	49947	722,70	0,00	1.738.916,05
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000066 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49947	87.347,17	0,00	1.826.263,22
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000067 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	49947	1.444,20	0,00	1.827.707,42
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000068 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	49947	88,93	0,00	1.827.796,35
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000069 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	49947	999,90	0,00	1.828.796,25
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000070 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49947	85.744,50	0,00	1.914.540,75
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000071 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49947	49.812,59	0,00	1.964.353,34
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000072 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	49947	1.444,71	0,00	1.965.798,05
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900015 / EMP. Nº 2022112900015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49947	0,00	622.421,44	1.343.376,61
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900016 / EMP. Nº 2022112900016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49947	0,00	24.616,67	1.318.759,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900017 / EMP. Nº 2022112900017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49947	0,00	78.986,70	1.239.773,24
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900018 / EMP. Nº 2022112900018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49947	0,00	13.422,72	1.226.350,52
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900019 / EMP. Nº 2022112900019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49947	0,00	2.396,51	1.223.954,01
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49948	12.741,17	0,00	1.236.695,18
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49948	19,91	0,00	1.236.715,09
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022112900002 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49948	0,00	163.942,93	1.072.772,16
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000017 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	49949	0,00	750,00	1.072.022,16
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49949	8.618,76	0,00	1.080.640,92
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49949	17,19	0,00	1.080.658,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112900001 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49949	0,00	110.712,00	969.946,11
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000019 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	49950	0,00	1.050,40	968.895,71
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49950	23.297,88	0,00	992.193,59
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022112900004 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49950	0,00	318.245,55	673.948,04
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000060 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49951	4.068,59	0,00	678.016,63
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000061 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	49951	149,29	0,00	678.165,92
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000062 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49951	7.309,83	0,00	685.475,75
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49951	5.536,70	0,00	691.012,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000064 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	49951	1.558,55	0,00	692.571,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900011 / EMP. Nº 2022112900011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49951	0,00	55.130,22	637.440,78
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900012 / EMP. Nº 2022112900012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49951	0,00	2.842,50	634.598,28
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900013 / EMP. Nº 2022112900013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49951	0,00	5.634,51	628.963,77
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900014 / EMP. Nº 2022112900014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49951	0,00	397,71	628.566,06
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000018 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	49952	0,00	4.500,00	624.066,06
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49952	9.935,42	0,00	634.001,48
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49952	34,63	0,00	634.036,11
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900003 / EMP. Nº 2022112900003 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	49952	0,00	122.076,00	511.960,11
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000073 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49953	1.940,71	0,00	513.900,82
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000074 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49953	3.096,35	0,00	516.997,17
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000075 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49953	910,87	0,00	517.908,04
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900020 / EMP. Nº 2022112900020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	49953	0,00	22.754,56	495.153,48
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900021 / EMP. Nº 2022112900021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	49953	0,00	2.580,08	492.573,40
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900022 / EMP. Nº 2022112900022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	49953	0,00	1.193,13	491.380,27
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000095 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	49954	11,00	0,00	491.391,27
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000096 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49954	1.719,79	0,00	493.111,06
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000097 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49954	203,62	0,00	493.314,68
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000098 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49954	988,01	0,00	494.302,69
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900040 / EMP. Nº 2022112900040 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49954	0,00	24.912,00	469.390,69
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900041 / EMP. Nº 2022112900041 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49954	0,00	242,40	469.148,29
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49955	2.486,38	0,00	471.634,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49955	331,12	0,00	471.965,79
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900005 / EMP. Nº 2022112900005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49955	0,00	29.758,34	442.207,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000090 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	49956	65,70	0,00	442.273,15
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000091 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49956	2.873,52	0,00	445.146,67
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000092 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	49956	12,07	0,00	445.158,74
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000093 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49956	3.569,94	0,00	448.728,68
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000094 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49956	219,01	0,00	448.947,69
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900035 / EMP. Nº 2022112900035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49956	0,00	23.635,30	425.312,39
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900036 / EMP. Nº 2022112900036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49956	0,00	600,00	424.712,39
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900037 / EMP. Nº 2022112900037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49956	0,00	803,20	423.909,19
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900039 / EMP. Nº 2022112900039 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49956	0,00	397,71	423.511,48
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900042 / EMP. Nº 2022112900038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	49956	0,00	3.721,07	419.790,41
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 202211000038 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	49957	0,00	1.813,13	417.977,28
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000082 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	49957	131,40	0,00	418.108,68
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000083 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	49957	2.610,63	0,00	420.719,31
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000084 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49957	36.825,22	0,00	457.544,53
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000085 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	49957	280,41	0,00	457.824,94
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000086 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	49957	146,02	0,00	457.970,96
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000087 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49957	55.054,19	0,00	513.025,15
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000088 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49957	5.803,07	0,00	518.828,22
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000089 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	49957	2.134,61	0,00	520.962,83
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900028 / EMP. Nº 2022112900028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	359.635,73	161.327,10
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900029 / EMP. Nº 2022112900029 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	897,79	160.429,31
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900030 / EMP. Nº 2022112900030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	5.973,65	154.455,66
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900031 / EMP. Nº 2022112900031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	363,60	154.092,06
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900032 / EMP. Nº 2022112900032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	24.673,06	129.419,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900033 / EMP. Nº 2022112900033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	49.739,55	79.679,45
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900034 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	49957	0,00	22.967,80	56.711,65
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000056 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49958	1.741,65	0,00	58.453,30
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000057 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	49958	32,65	0,00	58.485,95
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000058 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49958	4.842,18	0,00	63.328,13
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000059 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49958	2.927,42	0,00	66.255,55
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900007 / EMP. Nº 2022112900007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49958	0,00	35.196,71	31.058,84
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900008 / EMP. Nº 2022112900008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49958	0,00	1.074,89	29.983,95
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900009 / EMP. Nº 2022112900009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49958	0,00	5.201,24	24.782,71
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900010 / EMP. Nº 2022112900010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49958	0,00	397,71	24.385,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000076 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	49959	1.377,45	0,00	25.762,45
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000077 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	49959	45,97	0,00	25.808,42
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000078 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	49959	3.090,25	0,00	28.898,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000079 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	49959	178,45	0,00	29.077,12
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000080 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	49959	436,00	0,00	29.513,12
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000081 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	49959	65,70	0,00	29.578,82
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900023 / EMP. Nº 2022112900023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49959	0,00	21.405,60	8.173,22
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900024 / EMP. Nº 2022112900024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49959	0,00	1.869,77	6.303,45
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900025 / EMP. Nº 2022112900025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49959	0,00	2.143,06	4.160,39
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900026 / EMP. Nº 2022112900026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49959	0,00	330,22	3.830,17
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900027 / EMP. Nº 2022112900027 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	49959	0,00	153,81	3.676,36
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	49960	323,64	0,00	4.000,00
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900006 / EMP. Nº 2022112900006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	49960	0,00	4.000,00	0,00
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	113001	0,00	5.573,87	-5.573,87
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000045 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	113002	0,00	499,95	-6.073,82
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000042 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	113003	0,00	288,77	-6.362,59
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000044 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	113004	0,00	499,95	-6.862,54
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	113005	0,00	220,00	-7.082,54
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	113006	0,00	288,73	-7.371,27
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	251.204,59	-258.575,86
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000081 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	36,76	0,00	-258.539,10
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000086 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	36,86	0,00	-258.502,24
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000084 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	2.263,67	0,00	-256.238,57
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000080 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	5.647,56	0,00	-250.591,01
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000083 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	26.588,86	0,00	-224.002,15
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000082 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	111.155,87	0,00	-112.846,28
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000085 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	249.020,59	0,00	136.174,31
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	136.174,31	0,00
TOTAL GERAL:			8.236.191,79	8.236.191,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR					SALDO ANTERIOR	0,00
04/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000014 - 1714520105000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	030	1.113,00	0,00	1.113,00	
04/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000015 - 1714520101000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	046	9.309,00	0,00	10.422,00	
04/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000017 - 1714520103000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	066	7.059,60	0,00	17.481,60	
04/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000018 - 1714520104000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	067	28.553,40	0,00	46.035,00	
04/11/2022	ARRECADACÃO Nº 202211000016 - 1714520102000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	086	12.979,20	0,00	59.014,20	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 202211000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	59.014,20	0,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300017 / EMP. Nº 2022103100005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	112301	0,00	5.543,70	-5.543,70	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300018 / EMP. Nº 2022103100006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	112301	0,00	4.386,50	-9.930,20	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300019 / EMP. Nº 2022103100007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	112301	0,00	11.192,16	-21.122,36	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300020 / EMP. Nº 2022103100008 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	112301	0,00	5.804,74	-26.927,10	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300021 / EMP. Nº 2022103100001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	6.288,10	-33.215,20	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300022 / EMP. Nº 2022103100002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	9.014,20	-42.229,40	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300023 / EMP. Nº 2022103100003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	22.154,54	-64.383,94	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300024 / EMP. Nº 2022103100004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	12.194,40	-76.578,34	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 202211000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	87.828,34	0,00	11.250,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300013 / EMP. Nº 2022102600001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	1.800,00	9.450,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300014 / EMP. Nº 2022102600002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	2.100,00	7.350,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300015 / EMP. Nº 2022102600003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	4.800,00	2.550,00	
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300016 / EMP. Nº 2022102600004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	2.550,00	0,00	
TOTAL GERAL:			146.842,54	146.842,54	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7707-0 - BB - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8158-2 - BB - FUNDEB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9866-3 - BB - PAR					SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 508-2 - CEF - PEGITE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000155 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO		1.162,05	0,00	1.162,05
03/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000048 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	0000	0,00	1.162,05	0,00
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000019 - 17245101010000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	170326	80.942,40	0,00	80.942,40
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	522120	0,00	80.942,40	0,00
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000145 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	161437	442,18	0,00	442,18
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000146 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	161437	1.061,22	0,00	1.503,40
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000147 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	161437	413,73	0,00	1.917,13
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000148 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	161437	992,95	0,00	2.910,08
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600029 / EMP. Nº 2022110900043 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161437	0,00	22.108,80	-19.198,72
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600030 / EMP. Nº 2022110900044 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161437	0,00	20.686,39	-39.885,11
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000141 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	161438	569,96	0,00	-39.315,15
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000142 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	161438	1.367,89	0,00	-37.947,26
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000143 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	161438	439,02	0,00	-37.508,24
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000144 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	161438	1.053,64	0,00	-36.454,60
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000149 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	161438	569,96	0,00	-35.884,64
16/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000150 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	161438	1.367,89	0,00	-34.516,75
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600027 / EMP. Nº 2022110900041 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161438	0,00	28.497,79	-63.014,54
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600028 / EMP. Nº 2022110900042 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161438	0,00	21.950,88	-84.965,42
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600031 / EMP. Nº 2022110900045 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	161438	0,00	28.497,79	-113.463,21
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	396525	113.463,21	0,00	0,00
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000151 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	231700	481,43	0,00	481,43
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000152 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	231700	1.155,43	0,00	1.636,86
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000153 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	231700	408,34	0,00	2.045,20
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000154 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	231700	980,00	0,00	3.025,20
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300007 / EMP. Nº 2022110900046 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	231700	0,00	24.071,52	-21.046,32
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300008 / EMP. Nº 2022110900047 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2020 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	231700	0,00	20.416,80	-41.463,12
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	588212	41.463,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			248.334,42	248.334,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS			SALDO ANTERIOR	1.170,54
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000020 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		10,18	0,00	1.180,72
		TOTAL GERAL:	10,18	0,00	1.180,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12376-5 - APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12388-9 - APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12584-9 - APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	7.788,08
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000022 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		67,69	0,00	7.855,77
		TOTAL GERAL:	67,69	0,00	7.855,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 43 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA			SALDO ANTERIOR	80,71
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000024 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		0,70	0,00	81,41
		TOTAL GERAL:	0,70	0,00	81,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 45 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14990-X - APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 46 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19263-5 - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 47 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22556-8 - APLICAÇÃO - QSE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 48 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 49 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - PNAT				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	13,65
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000028 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,11	0,00	13,76
		TOTAL GERAL:	0,11	0,00	13,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF			SALDO ANTERIOR	22.322,87
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000030 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		194,03	0,00	22.516,90
		TOTAL GERAL:	194,03	0,00	22.516,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	37,12
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000031 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,33	0,00	37,45
		TOTAL GERAL:	0,33	0,00	37,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 53 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6989-2 - BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 54 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 55 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,03
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000034 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,08	0,00	9,11
		TOTAL GERAL:	0,08	0,00	9,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 56 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 57 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9866-3 - APLICAÇÃO - PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 58 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 508-2 - APLICAÇÃO - PEGITE				
				SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 59 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	89.540,71
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	522120	80.942,40	0,00	170.483,11	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	396525	0,00	113.463,21	57.019,90	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	588212	0,00	41.463,12	15.556,78	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000089 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS - GEITE		578,68	0,00	16.135,46	
TOTAL GERAL:			81.521,08	154.926,33	16.135,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 60 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	14.484.896,94
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	113.417,96	14.371.478,98	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	82.658,07	0,00	14.454.137,05	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.024.040,13	0,00	15.478.177,18	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.737.599,63	13.740.577,55	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	59.499,30	13.681.078,25	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	308.446,86	0,00	13.989.525,11	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	413.274,79	13.576.250,32	
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	186.412,67	0,00	13.762.662,99	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	27.666,66	13.734.996,33	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	101.894,41	13.633.101,92	
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	707.910,53	0,00	14.341.012,45	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.140.152,84	13.200.859,61	
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000032 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		125.828,70	0,00	13.326.688,31	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	251.204,59	0,00	13.577.892,90	
TOTAL GERAL:			2.686.501,55	3.593.505,59	13.577.892,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 61 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	441.228,46
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	8.564,35	432.664,11	
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	102.288,15	330.375,96	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	10.551,50	319.824,46	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	160.401,84	159.422,62	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	21.163,84	138.258,78	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	6.734,65	131.524,13	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	12.650,60	118.873,53	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	22.349,65	96.523,88	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	806.301,44	0,00	902.825,32	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000025 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		1.922,65	0,00	904.747,97	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	8.682,51	896.065,46	
TOTAL GERAL:			808.224,09	353.387,09	896.065,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 62 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE					SALDO ANTERIOR	390.727,77
01/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	7.833,00	382.894,77	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	64.645,56	0,00	447.540,33	
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000026 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO		3.322,67	0,00	450.863,00	
TOTAL GERAL:			67.968,23	7.833,00	450.863,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 63 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF			SALDO ANTERIOR	53.369,84
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000021 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		435,00	0,00	53.804,84
		TOTAL GERAL:	435,00	0,00	53.804,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 64 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	39,52
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000027 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,32	0,00	39,84
		TOTAL GERAL:	0,32	0,00	39,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 65 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB			SALDO ANTERIOR	66,51
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000035 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,55	0,00	67,06
		TOTAL GERAL:	0,55	0,00	67,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 66 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	63.912,41
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	59.014,20	0,00	122.926,61
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	87.828,34	35.098,27
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000033 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		748,31	0,00	35.846,58
		TOTAL GERAL:	59.762,51	87.828,34	35.846,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 67 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT					SALDO ANTERIOR	9.409,42
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	35.042,67	0,00	44.452,09	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	17.754,60	26.697,49	
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000029 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		203,62	0,00	26.901,11	
TOTAL GERAL:			35.246,29	17.754,60	26.901,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 68 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR				SALDO ANTERIOR	126.369,43
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000023 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.026,35	0,00	127.395,78	
		TOTAL GERAL:	1.026,35	0,00	127.395,78	

ANDREA MADEIRO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
 CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
 CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
31/01/2022	2022013100001	25.499,52	0,00	24.964,44	22.574,50	2.925,02	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2022	2022013100002	29.433,00	0,00	23.301,60	23.301,60	6.131,40	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
31/01/2022	2022013100003	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013100004	21.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013100005	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013100006	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013100007	15.600,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013100008	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013100009	21.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013100030	4.399,92	0,00	1.674,41	1.674,41	2.725,51	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
16/03/2022	2022031600001	78.075,00	0,00	53.318,00	53.318,00	24.757,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/04/2022	2022040500004	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	36.191.150/0001-77	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI
08/04/2022	2022040800003	5.605,91	0,00	0,00	0,00	5.605,91	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
02/05/2022	2022050200002	4.560,00	0,00	3.460,00	3.460,00	1.100,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNIDIME/AL
11/08/2022	2022081100001	22.985,20	0,00	22.984,80	22.984,80	0,40	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
19/09/2022	2022091900001	70.000,00	0,00	54.861,15	54.861,15	15.138,85	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/10/2022	2022100300006	60.000,00	0,00	18.956,88	18.956,88	41.043,12	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
20/10/2022	2022102000001	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
25/10/2022	2022102500003	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00	1.474.200,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	2022102500005	40.014,00	0,00	0,00	0,00	40.014,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
25/10/2022	2022102500006	81.597,60	0,00	81.597,60	0,00	81.597,60	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
25/10/2022	2022102500007	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2022	2022102500008	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
25/10/2022	2022102500009	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	09.0991.12.365.9008.2046	4490.52.00.00.00.0000	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA
25/10/2022	2022102500010	7.335,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102500011	17.115,00	0,00	0,00	0,00	17.115,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110100013	261.270,77	0,00	0,00	0,00	261.270,77	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2022	2022110100016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	44.390.720/0001-86	ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA
18/11/2022	2022111800001	33.094,77	0,00	0,00	0,00	33.094,77	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
18/11/2022	2022111800003	2.839,38	0,00	0,00	0,00	2.839,38	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
18/11/2022	2022111800004	9.856,80	0,00	0,00	0,00	9.856,80	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111800005	394,49	0,00	0,00	0,00	394,49	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111800006	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/11/2022	2022112500001	5.100,80	0,00	5.100,80	0,00	5.100,80	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500002	4.305,10	0,00	4.305,10	0,00	4.305,10	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500003	9.138,56	0,00	9.138,56	0,00	9.138,56	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA
25/11/2022	2022112500004	5.162,04	0,00	5.162,04	0,00	5.162,04	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.732.692/0001-47	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/11/2022	2022112500005	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	1.336,96	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500006	327,76	0,00	327,76	0,00	327,76	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500007	951,60	0,00	951,60	0,00	951,60	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500008	407,08	0,00	407,08	0,00	407,08	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	44.903.463/0001-39	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA
25/11/2022	2022112500009	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	09.0990.12.365.9008.2023	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500010	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	09.0990.12.365.9008.2022	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500011	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
25/11/2022	2022112500012	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
30/11/2022	2022113000003	8.646,77	0,00	8.646,77	0,00	8.646,77	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000004	13.159,43	0,00	13.159,43	0,00	13.159,43	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000005	153.221,28	0,00	153.221,28	0,00	153.221,28	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000006	5.529,19	0,00	5.529,19	0,00	5.529,19	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000007	5.518,26	0,00	5.518,26	0,00	5.518,26	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000008	6.374,84	0,00	6.374,84	0,00	6.374,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000009	98.310,68	0,00	98.310,68	0,00	98.310,68	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000010	360,67	0,00	360,67	0,00	360,67	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000011	8.646,77	0,00	8.646,77	0,00	8.646,77	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000012	10.636,86	0,00	10.636,86	0,00	10.636,86	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000013	147.426,11	0,00	147.426,11	0,00	147.426,11	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000014	5.457,50	0,00	5.457,50	0,00	5.457,50	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000015	5.310,42	0,00	5.310,42	0,00	5.310,42	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000016	6.374,84	0,00	6.374,84	0,00	6.374,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000017	94.735,00	0,00	94.735,00	0,00	94.735,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000018	360,57	0,00	360,57	0,00	360,57	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
30/11/2022	2022113000019	22.342,02	0,00	22.342,02	0,00	22.342,02	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000020	34.323,02	0,00	34.323,02	0,00	34.323,02	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000021	92.996,37	0,00	92.996,37	0,00	92.996,37	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000022	6.165,25	0,00	6.165,25	0,00	6.165,25	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000023	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000024	20.820,94	0,00	20.820,94	0,00	20.820,94	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000025	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000026	20.677,02	0,00	20.677,02	0,00	20.677,02	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000027	29.260,77	0,00	29.260,77	0,00	29.260,77	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000028	55.311,14	0,00	55.311,14	0,00	55.311,14	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000029	6.513,26	0,00	6.513,26	0,00	6.513,26	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000030	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000031	21.858,27	0,00	21.858,27	0,00	21.858,27	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2022	2022113000032	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.323.136,81	0,00	1.355.836,53	315.131,34	3.008.005,47				
TOTAL GERAL:		3.323.136,81	0,00	1.355.836,53	315.131,34	3.008.005,47				

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400001	PROCESSADO	2021010400001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
04/01/2021	2021010400002	PROCESSADO	2021010400002	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400003	PROCESSADO	2021010400003	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
04/01/2021	2021010400004	PROCESSADO	2021010400004	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
04/01/2021	2021010400005	PROCESSADO	2021010400005	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
04/01/2021	2021010400006	PROCESSADO	2021010400006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
29/01/2021	2021012910047	NÃO PROCESSADO	2021012900047	4.355,14	0,00	4.355,14	4.355,14	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/04/2021	2021040100001	PROCESSADO	2021040100001	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL
01/07/2021	2021070100003	PROCESSADO	2021070100003	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
30/09/2021	2021093010015	NÃO PROCESSADO	2021093000015	2.861.555,52	0,00	2.861.167,18	2.861.167,18	388,34	09.0990.12.361.9008.1028	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
30/09/2021	2021093010016	NÃO PROCESSADO	2021093000016	281.081,67	0,00	281.081,67	281.081,67	0,00	09.0990.12.361.9008.1028	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110100001	PROCESSADO	2021110100001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2019	3390.36.00.00.00.0000	041.834.704-20	ANA CRISTINA DE FARIAS SILVA
21/12/2021	2021122110001	NÃO PROCESSADO	2021122100001	18.490,56	18.490,56	0,00	0,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	32.924.197/0001-41	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546
21/12/2021	2021122110002	NÃO PROCESSADO	2021122100002	5.760,56	0,00	5.760,56	5.760,56	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI
23/12/2021	2021122310001	NÃO PROCESSADO	2021122300001	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
30/12/2021	2021123000006	PROCESSADO	2021123000006	6.689,10	0,00	0,00	6.689,10	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000007	PROCESSADO	2021123000007	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000008	PROCESSADO	2021123000008	1.383,95	0,00	0,00	1.383,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000009	PROCESSADO	2021123000009	922,60	0,00	0,00	922,60	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000010	PROCESSADO	2021123000010	309.737,48	0,00	0,00	309.737,48	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000011	PROCESSADO	2021123000011	1.823.815,70	0,00	0,00	1.823.815,70	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000012	PROCESSADO	2021123000012	537.102,99	0,00	0,00	537.102,99	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000013	PROCESSADO	2021123000013	92.534,22	0,00	0,00	92.534,22	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000014	PROCESSADO	2021123000014	22.027,58	0,00	0,00	22.027,58	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000015	PROCESSADO	2021123000015	215.924,77	0,00	0,00	215.924,77	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000016	PROCESSADO	2021123000016	65.655,68	0,00	0,00	65.655,68	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000017	PROCESSADO	2021123000017	1.041.503,01	0,00	0,00	1.041.503,01	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000018	PROCESSADO	2021123000018	127.935,80	0,00	0,00	127.935,80	0,00	09.0991.12.365.9008.2030	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000019	PROCESSADO	2021123000019	207.688,91	0,00	0,00	207.688,91	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/12/2021	2021123000020	PROCESSADO	2021123000020	168.560,00	0,00	0,00	168.560,00	0,00	09.0991.12.366.9008.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000021	PROCESSADO	2021123000021	259.545,79	0,00	0,00	259.545,79	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000022	PROCESSADO	2021123000022	133.383,80	0,00	0,00	133.383,80	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123000023	PROCESSADO	2021123000023	59.584,27	0,00	0,00	59.584,27	0,00	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2021	2021123010004	NÃO PROCESSADO	2021123000004	49.550,00	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2029	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				8.333.871,77	18.490,56	3.202.473,55	8.294.262,20	21.119,01				
TOTAL GERAL:				8.333.871,77	18.490,56	3.202.473,55	8.294.262,20	21.119,01				

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	151.209,88	920.547,74	79.452,26
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	268.280,81	388.080,03	2.380.200,78	410.481,90	2.377.733,15	2.467,63
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	34.046,51	238.284,43	1.715,57
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.021,33	0,00	19.021,33	0,00	13.044,49	5.976,84
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	35.088,75	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	0,00	272.909,91	377.090,09	68.624,16	376.108,92	981,17
3191.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.861,17	13.219,71	36.641,46	0,00	26.379,25	10.262,21
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	1.486,83	3.513,17
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.300,00	11.800,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	709.154,73	0,00	709.154,73	44.019,81	703.231,44	5.923,29
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	59.600,00	0,00	159.600,00	432,00	159.415,00	185,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	157.111,81	0,00	707.111,81	43.434,93	707.111,81	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	130.980,29	0,00	130.980,29	18.383,13	130.440,53	539,76
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	19.174,17	825,83
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	128.159,34	71.840,66	0,00	5.406,47	66.434,19
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.168,00	0,00	186.897,89	93.270,11	0,00	63.000,00	30.270,11
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.320,20	0,00	58.320,20	250,00	58.320,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	5.725.168,00	1.464.219,09	1.109.266,88	6.080.120,21	807.373,61	5.861.573,18	218.547,03
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.359,60	195.640,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	36.691,19	50.000,00	106.691,19	53.818,11	106.583,36	107,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	320.000,00	36.691,19	50.000,00	306.691,19	53.818,11	110.942,96	195.748,23
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00	0,00	85.500,00	26.874,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.022,00	0,00	133.190,90	8.831,10	0,00	0,00	8.831,10
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	254.396,00	166.800,00	133.190,90	288.005,10	0,00	252.300,00	35.705,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788.000,00	0,00	500.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	828.000,00	60.000,00	500.000,00	388.000,00	0,00	100.000,00	288.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	437.821,64	62.178,36	0,00	0,00	62.178,36
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.000.000,00	0,00	437.821,64	562.178,36	0,00	0,00	562.178,36
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	400.000,00	1.292.792,26	0,00	1.692.792,26	0,00	1.492.792,26	200.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.500,00	0,00	200.000,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	502.500,00	0,00	400.000,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	388.470,92	0,00	1.038.470,92	171.840,36	1.002.422,68	36.048,24
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	101.086,02	554.286,67	1.046.799,35	200.222,94	1.013.484,16	33.315,19
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	275.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	289.319,37	910.680,63	84.443,48	617.167,62	293.513,01
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	166.035,64	0,00	196.035,64	58.494,97	195.734,76	300,88
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	832.510,19	167.489,81	0,00	0,00	167.489,81
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	55.984,74	164.030,43	10.969,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	317.942,02	232.057,98	16.958,82	113.917,11	118.140,87
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.091,60	2.908,40
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	410.881,30	189.118,70	23.191,06	100.134,39	88.984,31
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	5.153,19	0,00	20.153,19	0,00	19.853,19	300,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.998,45	0,00	19.998,45	0,00	10.664,14	9.334,31
3390.08.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.18.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	720.454,41	0,00	870.454,41	57.354,10	869.357,63	1.096,78
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.315,15	0,00	25.315,15	4.897,65	23.018,80	2.296,35
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.755,35	0,00	189.755,35	27.952,00	160.795,35	28.960,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	180.634,09	0,00	180.634,09	30.154,41	180.634,09	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.503,90	0,00	35.503,90	0,00	35.503,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	93.049,05	6.950,95	0,00	0,00	6.950,95
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.688,47	31.767,36	68.232,64
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.044,00	58.956,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	87.323,01	62.676,99	0,00	0,00	62.676,99
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.346,63	10.653,37
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	680,00	20.000,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	7.922.000,00	1.782.087,12	2.880.311,61	6.823.775,51	733.183,00	4.600.647,84	2.223.127,67
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.204,50	8.795,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.434,50	0,00	4.434,50	0,00	4.385,00	49,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	30.000,00	4.434,50	0,00	34.434,50	0,00	5.589,50	28.845,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	373.915,56	0,00	373.915,56	92.778,60	373.915,56	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	189.367,03	0,00	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	129.009,72	0,00	149.009,72	129.009,72	129.009,72	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.730,97	0,00	59.730,97	19.535,48	59.730,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.606,11	0,00	11.606,11	11.606,11	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	27.525,63	0,00	327.525,63	55.051,26	325.589,43	1.936,20
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	1.700.000,00	874.823,21	145.000,00	2.429.823,21	444.104,86	2.372.887,01	56.936,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	31.703,13	268.803,82	191.196,18
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	20.455,96	23.978,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	585,71	0,00	585,71	0,00	282,71	303,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	770.000,00	31.343,43	310.000,00	491.343,43	52.159,09	299.844,25	191.499,18
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	135.464,08	14.535,92	0,00	0,00	14.535,92
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	250.000,00	0,00	205.464,08	44.535,92	0,00	0,00	44.535,92
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.284,00	0,00	0,00	197.284,00	0,00	0,00	197.284,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	271.000,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	197.284,00	820.970,00	0,00	1.018.254,00	0,00	816.970,00	201.284,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	94.640,58	55.359,42	0,00	15.571,50	39.787,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	550.000,00	0,00	94.640,58	455.359,42	0,00	15.571,50	439.787,92
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	61.605,99	18.394,01	0,00	0,00	18.394,01
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	16.736,50	18.004,50	6.995,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	150.000,00	0,00	106.605,99	43.394,01	16.736,50	18.004,50	25.389,51
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	(3.336,00)	27.124,60	92.875,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	3.336,00	4.835,80	65.164,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	570.000,00	0,00	130.000,00	440.000,00	0,00	31.960,40	408.039,60
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	265.499,48	134.500,52	0,00	0,00	134.500,52
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	7.794,62	72.205,38	0,00	0,00	72.205,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	480.000,00	0,00	273.294,10	206.705,90	0,00	0,00	206.705,90
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	2.351.307,83	0,00	2.551.307,83	141.970,00	2.550.108,82	1.199,01
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	66.793,42	10.000,00	76.793,42	66.793,42	66.793,42	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.055,72	90.944,28
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	134.538,61	0,00	186.538,61	18.838,48	186.240,91	297,70
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.333,93	10.000,00	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.484,46	10.515,54
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	629.588,45	20.000,00	909.588,45	114.172,52	907.797,31	1.791,14
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	214,21	3.609,46	46.390,54
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	146.888,25	0,00	171.888,25	35.282,95	145.931,38	25.956,87
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	90.346,86	0,00	90.346,86	7.500,00	90.346,86	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.789,47	84.210,53
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	347.922,71	0,00	447.922,71	47.949,55	447.897,73	24,98
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	29.893,21	20.106,79	0,00	347,54	19.759,25
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.128,29	16.871,71
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	60.896,20	113.910,50	146.985,70	0,00	143.679,20	3.306,50
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.264,52	23.735,48
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.042,21	11.957,79
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.099,38	0,00	39.099,38	0,00	19.700,30	19.399,08
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.399,98	0,00	16.399,98	0,00	16.399,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	242,99	19.757,01
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	1.727.000,00	4.014.197,26	218.803,71	5.522.393,55	443.055,06	4.816.276,14	706.117,41
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	109.704,44	295,56	0,00	0,00	295,56
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	93.880,61	6.119,39	0,00	0,00	6.119,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	563.585,05	16.414,95	0,00	0,00	16.414,95
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	58.059,44	41.940,56	0,00	0,00	41.940,56
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	120.000,00	0,00	58.059,44	61.940,56	0,00	0,00	61.940,56
10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	12.156,57	17.843,43	0,00	0,00	17.843,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047	130.000,00	0,00	12.156,57	117.843,43	0,00	0,00	117.843,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	25.818,90	0,00	85.818,90	0,00	85.548,90	270,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.133,55	0,00	40.133,55	0,00	20.133,55	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	275.000,00	54.288,97	125.000,00	204.288,97	0,00	111.018,97	93.270,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.453,12	10.317,43	20.135,69	0,00	5.332,80	14.802,89
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	44.933,84	5.066,16	0,00	0,00	5.066,16
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	385.000,00	22.653,12	375.251,27	32.401,85	0,00	12.532,80	19.869,05
10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	1.375,55	58.624,45	0,00	0,00	58.624,45
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.366,00	36.634,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	39.600,00	180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048	241.000,00	39.780,00	116.375,55	164.404,45	0,00	42.966,00	121.438,45
10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	14.944,00	5.056,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	131.713,12	0,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	66.575,28	180.000,00	86.575,28	27.694,24	85.196,10	1.379,18
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	256.409,93	0,00	296.409,93	26.579,20	295.926,43	483,50
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	3.054,24	1.945,76
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	17.341,93	0,00	22.341,93	5.317,33	21.949,36	392,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	5.575,20	70.000,00	25.575,20	11.150,40	22.825,42	2.749,78
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	38.424,08	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	755.000,00	529.729,08	515.000,00	769.729,08	95.991,17	657.722,29	112.006,79
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	240.399,96	259.600,04
3190.13.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.969,98	65.030,02
3190.92.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	173.127,13	26.872,87	0,00	0,00	26.872,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.748,00	194.252,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.000.000,00	2.127,13	173.127,13	829.000,00	0,00	283.245,07	545.754,93
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	119.249,54	119.249,54	200.750,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.202,45	24.797,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	119.249,54	154.451,99	225.548,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	27.470.348,00	11.196.936,36	9.152.954,50	29.514.329,86	2.765.670,94	22.057.296,66	7.457.033,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	27.470.348,00	11.196.936,36	9.152.954,50	29.514.329,86	2.765.670,94	22.057.296,66	7.457.033,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	27.470.348,00	11.196.936,36	9.152.954,50	29.514.329,86	2.765.670,94	22.057.296,66	7.457.033,20

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDELUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	15.948.158,00	10.792.795,44	631.053,13	11.423.848,57	4.524.309,43
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	501.471,71	58.838,27	560.309,98	-560.309,98
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	501.471,71	58.838,27	560.309,98	-560.309,98
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	501.471,71	58.838,27	560.309,98	-560.309,98
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	501.471,71	58.838,27	560.309,98	-560.309,98
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	501.471,71	58.838,27	560.309,98	-560.309,98
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	455.415,25	50.268,36	505.683,61	-505.683,61
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	314.724,21	37.896,60	352.620,81	-352.620,81
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29,04	9,26	38,30	-38,30
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.407,52	158,25	1.565,77	-1.565,77
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	54.415,53	5.150,56	59.566,09	-59.566,09
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	47.302,74	3.346,97	50.649,71	-50.649,71
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	0,00	37.536,21	3.706,72	41.242,93	-41.242,93
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	46.056,46	8.569,91	54.626,37	-54.626,37
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.948.158,00	10.291.323,73	571.937,84	10.863.261,57	5.084.896,43
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.133.158,00	10.117.970,39	564.001,84	10.681.972,23	4.451.185,77
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.133.158,00	10.117.970,39	564.001,84	10.681.972,23	4.451.185,77
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 MANUTENÇÃO DAS	14.133.158,00	5.617.970,39	564.001,84	6.181.972,23	7.951.185,77
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.800.000,00	4.300.029,84	399.761,03	4.699.790,87	100.209,13
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.800.000,00	4.300.029,84	399.761,03	4.699.790,87	100.209,13
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.800.000,00	963.492,90	130.243,69	1.093.736,59	706.263,41
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	1.800.000,00	963.492,90	130.243,69	1.093.736,59	706.263,41
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	919.000,00	195.150,71	19.950,10	215.100,81	703.899,19
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	919.000,00	195.150,71	19.950,10	215.100,81	703.899,19
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	700.000,00	154.407,72	14.047,02	168.454,74	531.545,26
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	700.000,00	154.407,72	14.047,02	168.454,74	531.545,26
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	4.889,22	0,00	4.889,22	-4.889,22
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 DO SUS - PRINCIPAL	0,00	4.889,22	0,00	4.889,22	-4.889,22
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	5.914.158,00	0,00	0,00	0,00	5.914.158,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	5.914.158,00	0,00	0,00	0,00	5.914.158,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	4.914.158,00	0,00	0,00	0,00	4.914.158,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1.7.1.3.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1.7.1.3.98.01.01.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00	4.038.960,00	0,00	4.038.960,00	-3.038.960,00
1.7.1.3.98.01.02.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL - SAÚDE - MAC	0,00	461.040,00	0,00	461.040,00	-461.040,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	815.000,00	173.353,34	7.936,00	181.289,34	633.710,66
1.7.2.3.50.01.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	69.500,00
1.7.2.3.50.01.10.01.00.00 PROSAÚDE	100.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	69.500,00
1.7.2.3.50.01.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	290.000,00	112.936,00	7.936,00	120.872,00	169.128,00
1.7.2.3.50.01.20.01.00.00 PROMATER	90.000,00	7.936,00	7.936,00	15.872,00	74.128,00
1.7.2.3.50.01.20.02.00.00 PROVIDA HOSPITALAR	200.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00
1.7.2.3.50.01.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	7.222,52	0,00	7.222,52	27.777,48
1.7.2.3.50.01.30.01.00.00 INVIG	35.000,00	7.222,52	0,00	7.222,52	27.777,48
1.7.2.3.50.01.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00	22.694,82	0,00	22.694,82	17.305,18
1.7.2.3.50.01.40.01.00.00 FARMÁCIA BÁSICA	40.000,00	22.694,82	0,00	22.694,82	17.305,18
1.7.2.3.50.01.90.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.01.90.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	277,02	277,02	-277,02
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	277,02	277,02	-277,02
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	277,02	277,02	-277,02
1.9.2.2.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	0,00	277,02	277,02	-277,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.268.158,00	10.911.727,97	631.053,13	11.542.781,10	4.725.376,90

DIORGES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.209,88	920.547,74	151.209,88	920.547,74	151.209,88	920.547,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.481,90	2.377.733,15	410.481,90	2.377.733,15	410.481,90	2.377.733,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.046,51	238.284,43	34.046,51	238.284,43	18.158,44	202.783,52	35.500,91
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.044,49	0,00	13.044,49	0,00	13.044,49	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.624,16	376.108,92	68.624,16	376.108,92	33.855,95	307.484,76	68.624,16
3191.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.379,25	0,00	26.379,25	0,00	26.379,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	1.486,83	102,54	1.486,83	102,54	1.486,83	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	11.800,00	1.300,00	11.600,00	1.300,00	11.600,00	200,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	306,60	7.511,70	306,60	7.511,70	7.488,30
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.019,81	703.231,44	51.874,12	650.803,13	39.687,72	636.630,44	66.601,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432,00	159.415,00	16.189,00	128.615,00	15.757,00	128.083,00	31.332,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.434,93	707.111,81	51.612,93	604.588,42	50.492,93	601.188,20	105.923,61
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.383,13	130.440,53	18.383,03	129.480,43	18.383,03	129.480,43	960,10
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.174,17	0,00	19.174,17	0,00	19.174,17	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.406,47	0,00	5.406,47	0,00	5.406,47	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.000,00	5.250,00	47.250,00	5.250,00	47.250,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	58.320,20	250,00	58.320,20	0,00	58.070,20	250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	807.373,61	5.861.573,18	844.719,42	5.651.423,08	780.074,74	5.528.943,10	332.630,08
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.818,11	106.583,36	26.575,99	79.341,24	6.672,00	52.765,25	53.818,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	53.818,11	110.942,96	26.575,99	79.341,24	6.672,00	52.765,25	58.177,71
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	23.608,01	200.000,00	23.608,01	199.990,00	10,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	0,00	544.968,61	0,00	544.968,61	747.823,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	1.492.792,26	23.608,01	744.968,61	23.608,01	744.958,61	747.833,65
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.840,36	1.002.422,68	171.840,36	1.002.422,68	171.840,36	1.002.422,68	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.222,94	1.013.484,16	200.222,94	1.013.484,16	200.222,94	1.013.484,16	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.443,48	617.167,62	84.443,48	617.167,62	84.443,48	617.167,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.494,97	195.734,76	58.494,97	195.734,76	58.494,97	195.734,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 2300.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.984,74	164.030,43	55.984,74	164.030,43	11.911,70	106.009,53	58.020,90
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.958,82	113.917,11	16.958,82	113.917,11	22.557,49	98.227,46	15.689,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.091,60	0,00	21.091,60	0,00	21.091,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.191,06	100.134,39	23.191,06	100.134,39	11.583,61	76.943,33	23.191,06
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.853,19	0,00	19.853,19	0,00	19.853,19	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.664,14	0,00	10.664,14	0,00	10.664,14	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.18.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	14.716,80	1.839,60	14.716,80	5.283,20
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.354,10	869.357,63	11.919,70	810.453,82	34.573,62	809.201,62	60.156,01
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.897,65	23.018,80	4.897,65	23.018,80	7.950,00	18.121,15	4.897,65
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.952,00	160.795,35	21.866,15	137.114,50	16.306,15	131.554,50	29.240,85
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.154,41	180.634,09	31.994,07	85.122,28	31.994,07	85.122,28	95.511,81
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.503,90	0,00	32.553,20	0,00	32.553,20	2.950,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688,47	31.767,36	5.438,47	31.767,36	5.438,47	30.074,49	1.692,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.044,00	77,00	879,90	77,00	879,90	164,10
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.346,63	0,00	19.346,63	0,00	19.346,63	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	733.183,00	4.600.647,84	689.169,01	4.414.153,37	659.233,46	4.303.849,04	296.798,80
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	5.589,50	0,00	5.589,50	0,00	5.589,50	0,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.778,60	373.915,56	92.778,60	373.915,56	92.778,60	373.915,56	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00	67.412,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.123,69	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	136.123,69	1.389.367,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	129.009,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.535,48	59.730,97	19.535,48	59.730,97	0,00	39.371,33	20.359,64
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.051,26	325.589,43	55.051,26	325.589,43	27.495,33	270.538,17	55.051,26
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00	16.255,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	444.104,86	2.372.887,01	444.104,86	2.372.887,01	397.013,45	2.297.476,11	75.410,90
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.703,13	268.803,82	31.703,13	268.803,82	31.703,13	268.803,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.455,96	23.978,53	20.455,96	23.978,53	20.455,96	23.978,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00	6.779,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	282,71	0,00	282,71	0,00	282,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	52.159,09	299.844,25	52.159,09	299.844,25	52.159,09	299.844,25	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00	124.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	816.970,00	0,00	816.970,00	0,00	816.970,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 9.

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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.736,50	18.004,50	416,00	416,00	0,00	0,00	18.004,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	16.736,50	18.004,50	416,00	416,00	0,00	0,00	18.004,50
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.336,00	27.124,60	11.849,00	12.419,00	570,00	570,00	26.554,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.336,00	4.835,80	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	4.835,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	31.960,40	15.185,00	15.755,00	570,00	570,00	31.390,40
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.970,00	2.550.108,82	141.970,00	2.550.108,82	250.014,37	2.550.108,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	66.793,42	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.055,72	0,00	9.055,72	0,00	9.055,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.838,48	186.240,91	18.838,48	186.240,91	18.513,14	167.402,43	18.838,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.333,93	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00	0,00	10.333,93
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00	5.976,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.484,46	0,00	19.484,46	0,00	19.484,46	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.172,52	907.797,31	241.864,51	824.855,53	180.032,07	755.421,32	152.375,99
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	214,21	3.609,46	214,21	3.609,46	2.117,50	3.395,25	214,21
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.282,95	145.931,38	37.643,62	110.648,43	37.643,62	110.648,43	35.282,95
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	90.346,86	7.500,00	63.331,40	7.500,00	55.831,40	34.515,46
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00	13.318,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 9.

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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.789,47	0,00	15.789,47	0,00	15.789,47	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.949,55	447.897,73	47.053,96	392.113,88	47.053,96	392.113,88	55.783,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	347,54	0,00	347,54	0,00	347,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.128,29	0,00	8.128,29	0,00	8.128,29	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00	25.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.679,20	0,00	79.063,70	0,00	79.063,70	64.615,50
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.264,52	0,00	6.264,52	0,00	6.264,52	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.042,21	3.073,07	38.042,21	3.073,07	38.042,21	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.700,30	0,00	19.700,30	0,00	19.700,30	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.399,98	0,00	16.399,98	8.199,99	16.399,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00	30.786,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	443.055,06	4.816.276,14	595.285,20	4.525.636,60	640.941,14	4.419.315,77	396.960,37
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	85.548,90	0,00	85.548,90	0,00	85.548,90	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00	2.336,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	111.018,97	0,00	111.018,97	0,00	111.018,97	0,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	12.532,80	0,00	12.532,80	0,00	12.532,80	0,00
10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048	0,00	42.966,00	3.366,00	42.966,00	0,00	39.600,00	3.366,00
10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.250,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	25.250,00	151.713,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.694,24	85.196,10	27.694,24	85.196,10	27.694,24	85.196,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.579,20	295.926,43	26.579,20	295.926,43	26.579,20	295.926,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	3.054,24	3.054,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.317,33	21.949,36	5.317,33	21.949,36	0,00	16.632,03	5.317,33
3190.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.150,40	22.825,42	11.150,40	22.825,42	5.557,02	11.675,02	11.150,40
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00	48.424,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00	5.195,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - 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 - 0040.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - 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 - 0450.00.000 - 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 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	95.991,17	657.722,29	95.991,17	657.722,29	88.134,70	641.254,56	16.467,73
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	240.399,96	0,00	240.399,96	0,00	240.399,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.969,98	0,00	34.969,98	0,00	31.043,82	3.926,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00	2.127,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0439.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	283.245,07	0,00	283.245,07	0,00	279.318,91	3.926,16
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.249,54	119.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119.249,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.202,45	0,00	22.001,53	0,00	22.001,53	13.200,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	119.249,54	154.451,99	0,00	22.001,53	0,00	22.001,53	132.450,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.765.670,94	22.057.296,66	2.790.579,75	20.324.342,82	2.648.406,59	19.843.879,90	2.213.416,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.765.670,94	22.057.296,66	2.790.579,75	20.324.342,82	2.648.406,59	19.843.879,90	2.213.416,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.765.670,94	22.057.296,66	2.790.579,75	20.324.342,82	2.648.406,59	19.843.879,90	2.213.416,76

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
7706	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	5.000,00	2.393,26	393,26	5.393,26	484,17	0,00	90,91
7584	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
7591	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	1.115,04	0,00	15.569,44	35.494,72	0,00	19.925,28
SUB-TOTAL:			7.640,00	3.508,30	393,26	23.602,70	35.978,89	0,00	20.016,19
7523	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	34.183,49	88.474,40	27.517,84	499.689,48	414.677,43	0,00	119.195,54
7612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	39.426,72	63.668,59	81.416,66	371.096,34	367.235,10	0,00	43.287,96
7621	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	5.602,49	54.608,53	40.392,58	381.973,80	291.896,45	0,00	95.679,84
7630	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	18.148,06	177,06	0,00	29.951,64	17.444,16	0,00	30.655,54
7643	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.412,17	2.944,88	2.944,88	17.608,01	18.180,85	0,00	839,33
7654	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	15,50	700,98	700,98	5.934,94	5.233,96	0,00	716,48
7532	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	0,00	919,80	919,80	10.446,30	9.526,50	0,00	919,80
7703	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	55,00	818,24	830,36	9.259,28	8.428,72	0,00	885,56
7702	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	2.394,43
7704	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	0,00	258,35	258,35	2.953,85	2.695,50	0,00	258,35
7677	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	1.052,44	36.853,37	35.670,16	387.832,98	350.797,19	0,00	38.088,23
7539	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	2.991,90	3.291,66	32.407,26	28.197,64	0,00	4.209,62
SUB-TOTAL:			102.290,30	252.416,10	193.943,27	1.749.404,68	1.514.564,30	0,00	337.130,68
TOTAL DA ENTIDADE:			94.650,30	255.924,40	194.336,53	1.773.007,38	1.550.543,19	0,00	317.114,49
TOTAL GERAL:			94.650,30	255.924,40	194.336,53	1.773.007,38	1.550.543,19	0,00	317.114,49

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	631.053,13	ORÇAMENTÁRIAS	2.648.406,59
RECEITA CORRENTE	631.053,13	DESPESA CORRENTE	2.609.356,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	39.050,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.242.854,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.242.854,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	255.924,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	194.336,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	255.924,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.336,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.189.633,10	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.476.722,44
TOTAL	10.319.465,56	TOTAL	10.319.465,56
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.542.781,10	ORÇAMENTÁRIAS	19.843.879,90
RECEITA CORRENTE	11.423.848,57	DESPESA CORRENTE	17.792.963,84
RECEITA DE CAPITAL	118.932,53	DESPESA DE CAPITAL	2.050.916,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.971.764,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.971.764,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.773.007,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.996.436,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.773.007,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.550.543,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.445.893,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.029.485,76	SALDO ATUAL	7.476.722,44
TOTAL	30.317.038,71	TOTAL	30.317.038,71

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7741	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
7742	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
7743	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
7744	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
7745	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
7746	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
7747	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7748	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
7749	14019-8	BB - R DIREITO SAÚDE	12.156,74	12.156,74
7750	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7751	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
7752	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7753	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
7754	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
7755	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
7756	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
7757	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
7758	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
7776	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.156,74	12.156,74
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7759	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.206,13	18.364,38
7760	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	155.558,66	156.910,84
7761	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.643,02	5.692,07
7762	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	198.549,87	200.275,73
7763	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	66.682,27	67.261,90
7764	12203-3	APLICAÇÃO - ECD	0,00	0,00
7914	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	175,55	175,55
7765	12381-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7917	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.708.569,36	4.173.746,15
7766	12389-7	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7945	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	352.592,87	355.456,56
7767	14887-3	APLICAÇÃO - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7912	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	450,31	453,98
7778	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	955.589,80	1.810.730,51
7769	27945-5	APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7913	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	684,44	690,02
7770	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,28	1,29
7771	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	662,24	668,00
7772	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	37.380,32	37.705,24
7773	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	14.820,25	14.949,07
7774	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.736,17	2.759,95
7775	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	533.197,15	491.723,67
7777	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	125.976,67	127.000,79
SUB-TOTAL			7.177.476,36	7.464.565,70
TOTAL DA ENTIDADE:			7.189.633,10	7.476.722,44
TOTAL GERAL			7.189.633,10	7.476.722,44

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10000-5 - BB - QLFAR					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11137-6 - BB - FNSCONVENIENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11185-6 - BB - FMS-CRAÍBAS-FNSCONVENENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11338-7 - BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12154-1 - BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12203-3 - BB - ECD					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	033	6.600,25	0,00	6.600,25
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000001 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	11.514,00	0,00	18.114,25
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - APLICAÇÃO	1972	0,00	18.114,25	0,00
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	606,00	0,00	606,00
07/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000004 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	046	1.229,85	0,00	1.835,85
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.835,85	0,00
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000005 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	046	130.243,69	0,00	130.243,69
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800011 / EMP. Nº 2022110100031 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.092,50	129.151,19
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800012 / EMP. Nº 2022010400003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	437,00	128.714,19
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	35.730,96	92.983,23
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - RESGATE	1972	84.210,16	0,00	177.193,39
08/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28606	4.490,54	0,00	181.683,93
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800009 / EMP. Nº 2022102700051 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	28606	0,00	19.490,54	162.193,39
08/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28607	320,01	0,00	162.513,40
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800008 / EMP. Nº 2022102700052 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	28607	0,00	9.820,02	152.693,38
08/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28608	12.733,80	0,00	165.427,18
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800010 / EMP. Nº 2022102700053 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	28608	0,00	78.733,81	86.693,37
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000039 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	645,74	86.047,63
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000040 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	332,88	85.714,75
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.457,87	84.256,88
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	7.751,84	76.505,04
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000029 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	730,80	75.774,24
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000030 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	5.815,71	69.958,53
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000031 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	326,44	69.632,09
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	15.397,38	54.234,71
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.111,93	51.122,78
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.260,72	49.862,06
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.226,10	44.635,96
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800001 / EMP. Nº 2022103100002 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	27.495,33	17.140,63
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800002 / EMP. Nº 2022103100003 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.557,02	11.583,61
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800003 / EMP. Nº 2022103100004 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.251,29	9.332,32
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800004 / EMP. Nº 2022103100005 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	9.332,32	0,00
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000045 - 21881011706030000 PROEPS - SAÚDE	110901	0,00	788,40	-788,40
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900003 / EMP. Nº 2022010300016 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	110901	0,00	1.839,60	-2.628,00
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000034 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	110903	0,00	220,06	-2.848,06
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000032 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	110904	0,00	1.083,10	-3.931,16
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000033 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	110904	0,00	369,49	-4.300,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - RESGATE	1972	4.300,65	0,00	0,00
10/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	40.615,50	0,00	40.615,50
10/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	195.746,12	0,00	236.361,62
10/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000006 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	046	1.937,52	0,00	238.299,14
10/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000007 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	046	12.109,50	0,00	250.408,64
10/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	138.168,00	0,00	388.576,64
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	074724	2,10	0,00	388.578,74
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000076 / EMP. Nº 2022101800001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	074724	0,00	174,94	388.403,80
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000044 / EMP. Nº 2022101400020 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	110012	0,00	437,50	387.966,30
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111001	1.214,40	0,00	389.180,70
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000055 / EMP. Nº 2022101000002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111001	0,00	25.300,00	363.880,70
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000003 / EMP. Nº 2022101700012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	111002	0,00	1.492,50	362.388,20
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000040 / EMP. Nº 2022101400013 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	111003	0,00	7.500,00	354.888,20
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000033 / EMP. Nº 2022101700011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	111004	0,00	878,24	354.009,96
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000027 / EMP. Nº 2022100700001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	111005	0,00	18.315,50	335.694,46
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111006	0,87	0,00	335.695,33
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000053 / EMP. Nº 2022101700005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	111006	0,00	72,10	335.623,23
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000043 / EMP. Nº 2022101400021 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	111007	0,00	350,00	335.273,23
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111008	1,14	0,00	335.274,37
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000071 / EMP. Nº 2022101700004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	111008	0,00	94,78	335.179,59
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111009	1,28	0,00	335.180,87
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000054 / EMP. Nº 2022091500006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	111009	0,00	106,54	335.074,33
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000079 / EMP. Nº 2022101700017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	111010	0,00	1.908,96	333.165,37
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000028 / EMP. Nº 2022101700016 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	111011	0,00	212,38	332.952,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000031 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	111013	0,00	138,00	332.814,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000030 / EMP. Nº 2022092900013 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	111014	0,00	570,00	332.244,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000035 / EMP. Nº 2022101400014 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	111015	0,00	735,00	331.509,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000034 / EMP. Nº 2022091200006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 EDGRARCA E CIA LTDA	111016	0,00	4.975,00	326.534,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000038 / EMP. Nº 2022101400012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	111017	0,00	515,00	326.019,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000032 / EMP. Nº 2022101400006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	111018	0,00	138,00	325.881,99
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000029 / EMP. Nº 2022101700015 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	111019	0,00	2.860,69	323.021,30
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	43,16	0,00	323.064,46
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	51,63	0,00	323.116,09
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000056 / EMP. Nº 2022100300004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	17.983,40	305.132,69
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000058 / EMP. Nº 2022100300005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	21.511,03	283.621,66
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000001 / EMP. Nº 2022101400010 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	281.928,79
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000004 / EMP. Nº 2022101400003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 M ANA DE FRANCA	12964	0,00	2.000,00	279.928,79
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000039 / EMP. Nº 2022101700013 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	1.311,38	278.617,41
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000087 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	383,93	0,00	279.001,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000089 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	543,23	0,00	279.544,57
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000090 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	317,91	0,00	279.862,48
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	306,98	0,00	280.169,46
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	333,62	0,00	280.503,08
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000070 / EMP. Nº 2022101100003 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	31.994,07	248.509,01
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000072 / EMP. Nº 2022101000005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	45.269,07	203.239,94
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000073 / EMP. Nº 2022101000004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	26.492,14	176.747,80
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000074 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	25.581,92	151.165,88
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000075 / EMP. Nº 2022101100002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	27.801,60	123.364,28
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - APLICAÇÃO	1972	0,00	114.419,23	8.945,05
10/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000047 - 11341010303000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	38492	0,00	393,26	8.551,79
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000041 / EMP. Nº 2022091500003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	500,79	8.051,00
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000045 / EMP. Nº 2022101700007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	153,49	7.897,51
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000046 / EMP. Nº 2022101700006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	305,57	7.591,94
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000047 / EMP. Nº 2022091500004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	168,44	7.423,50
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000042 / EMP. Nº 2022101700014 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.673,50	3.750,00
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000002 / EMP. Nº 2022101400016 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	3.750,00	0,00
11/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	25.231,41	0,00	25.231,41
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - APLICAÇÃO	1972	0,00	25.231,41	0,00
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000012 - 1922980000000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	003	261,00	0,00	261,00
14/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000013 - 1922980000000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	005	16,02	0,00	277,02
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000150 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111401	62,59	0,00	339,61
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400005 / EMP. Nº 2022080900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111401	0,00	5.216,00	-4.876,39
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000151 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111402	47,51	0,00	-4.828,88
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400006 / EMP. Nº 2022080900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111402	0,00	3.959,00	-8.787,88
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000152 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111403	33,76	0,00	-8.754,12
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400007 / EMP. Nº 2022080900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111403	0,00	2.813,40	-11.567,52
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000153 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111404	214,92	0,00	-11.352,60
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400008 / EMP. Nº 2022080900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111404	0,00	17.909,72	-29.262,32
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000154 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111405	14,20	0,00	-29.248,12
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400009 / EMP. Nº 2022080900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	111405	0,00	1.183,00	-30.431,12
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - RESGATE	1972	30.694,52	0,00	263,40
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000149 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26217	3,20	0,00	266,60
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400004 / EMP. Nº 2022101700003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	266,60	0,00
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111701	0,00	1.789,85	-1.789,85
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000171 - 11381090103000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	111701	1.115,04	0,00	-674,81
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700021 / EMP. Nº 2022110100035 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111701	0,00	1.269,17	-1.943,98
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700022 / EMP. Nº 2022103100017 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111701	0,00	3.508,74	-5.452,72
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111702	0,00	1.290,25	-6.742,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
17/11/2022	PG. EMP. Nº 202211170001 / EMP. Nº 2022103100009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111702	0,00	3.054,24	-9.797,21
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000046 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111703	0,00	4.902,95	-14.700,16
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700016 / EMP. Nº 2022110100034 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111703	0,00	11.606,11	-26.306,27
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000009 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111704	0,00	2.010,15	-28.316,42
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700002 / EMP. Nº 2022103100010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111704	0,00	4.951,20	-33.267,62
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000011 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111705	0,00	2.281,74	-35.549,36
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700004 / EMP. Nº 2022103100012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111705	0,00	3.959,68	-39.509,04
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000014 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111706	0,00	1.782,60	-41.291,64
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700007 / EMP. Nº 2022103100015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111706	0,00	4.528,31	-45.819,95
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000013 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111707	0,00	1.593,04	-47.412,99
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700006 / EMP. Nº 2022103100014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111707	0,00	3.613,85	-51.026,84
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000010 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111708	0,00	2.634,12	-53.660,96
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700003 / EMP. Nº 2022103100011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111708	0,00	7.334,04	-60.995,00
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000012 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111709	0,00	1.771,81	-62.766,81
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700005 / EMP. Nº 2022103100013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111709	0,00	4.340,39	-67.107,20
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000015 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	111710	0,00	3.065,48	-70.172,68
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700008 / EMP. Nº 2022103100016 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111710	0,00	7.565,25	-77.737,93
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - RESGATE	1972	77.737,93	0,00	0,00
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - APLICAÇÃO	1972	0,00	4,40	-4,40
21/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022112100001 / EMP. Nº 2022102500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 BANCO DO BRASIL SA	417	4,40	0,00	0,00
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - RESGATE	1972	24.708,23	0,00	24.708,23
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300001 / EMP. Nº 2022112300002 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	21790	0,00	24.708,23	0,00
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - APLICAÇÃO	1972	0,00	393,26	-393,26
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000172 - 11341010303000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	38492	393,26	0,00	0,00
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - RESGATE	1972	393,26	0,00	393,26
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000157 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	4,78	0,00	398,04
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500004 / EMP. Nº 2022091400001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	398,04	0,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - RESGATE	1972	512.673,46	0,00	512.673,46
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000108 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	4567721788	1.367,67	0,00	514.041,13
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000109 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	4567721788	2.204,20	0,00	516.245,33
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900008 / EMP. Nº 2022112900008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	4567721788	0,00	21.788,60	494.456,73
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000135 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	45678	131,40	0,00	494.588,13
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000136 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	45678	369,49	0,00	494.957,62
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000137 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	45678	5.962,36	0,00	500.919,98
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000138 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45678	64,82	0,00	500.984,80
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000139 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	45678	15,50	0,00	501.000,30
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000140 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	45678	221,54	0,00	501.221,84
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000141 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	45678	5.232,83	0,00	506.454,67
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900027 / EMP. Nº 2022112900027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	31.438,00	475.016,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900028 / EMP. Nº 2022112900028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	1.170,25	473.846,42
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900029 / EMP. Nº 2022112900029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	5.885,20	467.961,22
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900030 / EMP. Nº 2022112900030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	600,00	467.361,22
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900031 / EMP. Nº 2022112900031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	7.038,96	460.322,26
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900032 / EMP. Nº 2022112900032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45678	0,00	577,72	459.744,54
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000144 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45679	3.543,33	0,00	463.287,87
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000145 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45679	251,07	0,00	463.538,94
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900034 / EMP. Nº 2022112900003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	45679	0,00	54.163,60	409.375,34
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000096 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45680	2.969,81	0,00	412.345,15
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000097 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45680	896,91	0,00	413.242,06
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022112900002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45680	0,00	30.900,00	382.342,06
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000100 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45681	3.415,87	0,00	385.757,93
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45681	8.437,85	0,00	394.195,78
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022112900004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	45681	0,00	66.017,80	328.177,98
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000110 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45682	2.251,00	0,00	330.428,98
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000111 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45682	464,76	0,00	330.893,74
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900009 / EMP. Nº 2022112900009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45682	0,00	35.873,60	295.020,14
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45683	5.073,64	0,00	300.093,78
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45683	127,38	0,00	300.221,16
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900005 / EMP. Nº 2022112900005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45683	0,00	68.236,92	231.984,24
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000117 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	45684	1.813,94	0,00	233.798,18
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000118 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45684	650,18	0,00	234.448,36
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000119 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	45684	24,24	0,00	234.472,60
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000120 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	45684	42,00	0,00	234.514,60
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000121 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	45684	3.122,10	0,00	237.636,70
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900013 / EMP. Nº 2022112900013 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	45684	0,00	19.792,00	217.844,70
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900014 / EMP. Nº 2022112900014 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	45684	0,00	3.878,40	213.966,30
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900015 / EMP. Nº 2022112900015 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	45684	0,00	2.908,80	211.057,50
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900016 / EMP. Nº 2022112900016 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	45684	0,00	1.115,04	209.942,46
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000122 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	45685	459,90	0,00	210.402,36
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000123 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	45685	1.083,10	0,00	211.485,46
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000124 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	45685	8.420,32	0,00	219.905,78
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000125 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	45685	606,00	0,00	220.511,78
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000126 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	45685	39,74	0,00	220.551,52
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000127 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	45685	178,06	0,00	220.729,58
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000128 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	45685	15.414,22	0,00	236.143,80
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000129 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45685	3.270,55	0,00	239.414,35
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900017 / EMP. Nº 2022112900017 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	45685	0,00	94.536,00	144.878,35
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900018 / EMP. Nº 2022112900018 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	45685	0,00	18.907,20	125.971,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900019 / EMP. Nº 2022112900019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	45685	0,00	600,00	125.371,15
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900020 / EMP. Nº 2022112900020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	45685	0,00	15.566,52	109.804,63
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900021 / EMP. Nº 2022112900021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	45685	0,00	6.513,97	103.290,66
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000130 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	45686	197,10	0,00	103.487,76
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000131 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	45686	730,80	0,00	104.218,56
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000132 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45686	60,72	0,00	104.279,28
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000133 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	45686	71,60	0,00	104.350,88
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000134 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	45686	1.260,74	0,00	105.611,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900022 / EMP. Nº 2022112900022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45686	0,00	8.872,00	96.739,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900023 / EMP. Nº 2022112900023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45686	0,00	303,00	96.436,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900024 / EMP. Nº 2022112900024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45686	0,00	1.454,40	94.982,22
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900025 / EMP. Nº 2022112900025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45686	0,00	1.733,16	93.249,06
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900026 / EMP. Nº 2022112900026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45686	0,00	662,56	92.586,50
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45687	1.567,92	0,00	94.154,42
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000105 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45687	432,47	0,00	94.586,89
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900006 / EMP. Nº 2022112900006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	45687	0,00	65.212,42	29.374,47
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45688	2.001,24	0,00	31.375,71
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45688	327,42	0,00	31.703,13
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900007 / EMP. Nº 2022112900007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	45688	0,00	31.703,13	0,00
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - APLICAÇÃO	1972	0,00	2.000,00	-2.000,00
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000017 - 11341010303000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	20143	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.408.411,12	1.408.411,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12389-7 - BB - FMS INVESTIMENTO SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14019-8 - BB - R DIREITO SAÚDE			SALDO ANTERIOR	12.156,74
			TOTAL GERAL:		12.156,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - BB - ECD CONTRAPARTIDA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300001 / EMP. Nº 2022110300005 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSÉ LUIZ MATIAS DA SILVA	019414	0,00	1.140,08	-1.140,08	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300002 / EMP. Nº 2022110300005 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSÉ LUIZ MATIAS DA SILVA	019414	0,00	3.030,13	-4.170,21	
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - RESGATE	1972	9.616,62	0,00	5.446,41	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300003 / EMP. Nº 2022110300006 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VALDICLEIA ROCHA DA SILVA	6428	0,00	4.443,33	1.003,08	
03/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110300004 / EMP. Nº 2022110300006 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VALDICLEIA ROCHA DA SILVA	6428	0,00	1.003,08	0,00	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	4.661,62	-4.661,62	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - RESGATE	1972	77.817,12	0,00	73.155,50	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000037 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	55,24	73.100,26	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800013 / EMP. Nº 2022110800001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	72.900,26	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000036 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	497,48	72.402,78	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	17.844,41	54.558,37	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000023 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	368,09	54.190,28	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000024 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.375,00	52.815,28	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	414,02	52.401,26	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.107,69	50.293,57	
08/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9305	0,00	16.437,62	33.855,95	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800005 / EMP. Nº 2022103100006 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	739,32	33.116,63	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800006 / EMP. Nº 2022103100007 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	3.763,74	29.352,89	
08/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110800007 / EMP. Nº 2022103100008 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	29.352,89	0,00	
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE		0,00	1.539,31	-1.539,31	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900002 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	11	0,00	44,00	-1.583,31	
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000044 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	110902	0,00	131,40	-1.714,71	
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900001 / EMP. Nº 2022010300017 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	110902	0,00	306,60	-2.021,31	
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000026 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	110903	0,00	299,76	-2.321,07	
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000035 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	110904	0,00	38,29	-2.359,36	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - RESGATE	1972	2.359,36	0,00	0,00	
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000179 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	192,71	0,00	192,71	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000081 / EMP. Nº 2022101700008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	16.059,50	-15.866,79	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000066 / EMP. Nº 2022010700014 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-16.966,79	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000080 / EMP. Nº 2022090200001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	104975	0,00	8.199,99	-25.166,78	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000067 / EMP. Nº 2022010700010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-25.766,78	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000015 / EMP. Nº 2022101400005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 F M DOS SANTOS PIMENTEL	110011	0,00	43,80	-25.810,58	
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111001	964,80	0,00	-24.845,78	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000022 / EMP. Nº 2022100300003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	111001	0,00	20.100,00	-44.945,78	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000052 / EMP. Nº 2022101400022 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	1110012	0,00	2.117,50	-47.063,28	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000006 / EMP. Nº 2022083000001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	111002	0,00	6.672,00	-53.735,28	
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000016 / EMP. Nº 2022101400004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 F M DOS SANTOS PIMENTEL	111003	0,00	48,00	-53.783,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000078 / EMP. Nº 2022010300015 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	111004	0,00	5.250,00	-59.033,28
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111005	0,36	0,00	-59.032,92
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000026 / EMP. Nº 2022092900009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	111005	0,00	29,75	-59.062,67
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000017 / EMP. Nº 2022101300002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 F M DOS SANTOS PIMENTEL	111006	0,00	39,80	-59.102,47
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	111007	0,11	0,00	-59.102,36
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000025 / EMP. Nº 2022092900008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI	111007	0,00	9,50	-59.111,86
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000019 / EMP. Nº 2022091200005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 EDGRAFCA E CIA LTDA	111008	0,00	4.650,00	-63.761,86
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000018 / EMP. Nº 2022091500007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	111009	0,00	1.252,20	-65.014,06
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000011 / EMP. Nº 2022101700010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	111010	0,00	357,00	-65.371,06
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000020 / EMP. Nº 2022101400017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	3.033,47	-68.404,53
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000021 / EMP. Nº 2022101400018 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	128,40	-68.532,93
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000069 / EMP. Nº 2022010700011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-70.532,93
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	51,83	0,00	-70.481,10
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000057 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	21.595,33	-92.076,43
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000007 / EMP. Nº 2022101400011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-93.769,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000068 / EMP. Nº 2022010700012 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-95.769,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000010 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 M ANA DE FRANCA	12964	0,00	3.300,00	-99.069,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000062 / EMP. Nº 2022060100016 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 NAILTON PADILHA DA SILVA	13255	0,00	800,00	-99.869,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000064 / EMP. Nº 2022010700009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-100.869,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000065 / EMP. Nº 2022010700008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-101.269,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000063 / EMP. Nº 2022010700007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-103.769,30
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000060 / EMP. Nº 2022060100013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	-106.769,30
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - APLICAÇÃO	1972	0,00	182.465,67	-289.234,97
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000009 / EMP. Nº 2022090200005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LUAN MENDES DA SILVA EIRELI	37359	0,00	288,00	-289.522,97
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000012 / EMP. Nº 2022092900007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	60,94	-289.583,91
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000013 / EMP. Nº 2022092900005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	27,70	-289.611,61
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000014 / EMP. Nº 2022092900006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	10,20	-289.621,81
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000077 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	504	0,00	132,00	-289.753,81
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000061 / EMP. Nº 2022010700013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	-290.253,81
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000059 / EMP. Nº 2022090100009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	-291.753,81
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,57	0,00	-291.752,24
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,11	0,00	-291.751,13
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000023 / EMP. Nº 2022092900003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	92,20	-291.843,33
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000024 / EMP. Nº 2022092900004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	130,80	-291.974,13
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000018 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	292.737,59	0,00	763,46
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	411,54	0,00	1.175,00
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000008 / EMP. Nº 2022101400015 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.175,00	0,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000033 / EMP. Nº 2022111000001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSÉ ITAMAR DA SILVA	12692	0,00	100,00	-100,00
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000028 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	420.000,00	0,00	419.900,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - RESGATE	1972	262.300,00	0,00	682.200,00
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000077 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30512	3.513,55	0,00	685.713,55
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000078 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30512	107,35	0,00	685.820,90
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100028 / EMP. Nº 2022111100032 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30512	0,00	58.743,63	627.077,27
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000067 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30513	230,22	0,00	627.307,49
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100018 / EMP. Nº 2022111100022 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30513	0,00	3.345,80	623.961,69
11/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000042 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	30514	0,00	1.472,44	622.489,25
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30515	650,18	0,00	623.139,43
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000066 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30515	3.122,10	0,00	626.261,53
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100017 / EMP. Nº 2022111100021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	30515	0,00	26.579,20	599.682,33
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000063 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30516	15.414,22	0,00	615.096,55
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000064 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30516	3.180,55	0,00	618.277,10
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100016 / EMP. Nº 2022111100020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	30516	0,00	129.009,72	489.267,38
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000061 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30517	1.260,74	0,00	490.528,12
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000062 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30517	60,72	0,00	490.588,84
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100015 / EMP. Nº 2022111100019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30517	0,00	12.362,56	478.226,28
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30518	1.440,80	0,00	479.667,08
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100014 / EMP. Nº 2022111100018 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30518	0,00	22.820,00	456.847,08
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30519	872,64	0,00	457.719,72
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30519	72,00	0,00	457.791,72
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100013 / EMP. Nº 2022111100017 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	30519	0,00	10.706,00	447.085,72
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30520	2.963,34	0,00	450.049,06
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30520	226,22	0,00	450.275,28
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100012 / EMP. Nº 2022111100016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	30520	0,00	36.764,00	413.511,28
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30521	1.540,29	0,00	415.051,57
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30521	275,50	0,00	415.327,07
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100011 / EMP. Nº 2022111100015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30521	0,00	20.273,08	395.053,99
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30522	1.343,74	0,00	396.397,73
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30522	276,96	0,00	396.674,69
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100010 / EMP. Nº 2022111100014 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30522	0,00	17.371,64	379.303,05
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30523	1.527,39	0,00	380.830,44
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30523	239,03	0,00	381.069,47
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100009 / EMP. Nº 2022111100013 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	30523	0,00	20.455,96	360.613,51
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30524	1.153,81	0,00	361.767,32
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30524	762,12	0,00	362.529,44
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100008 / EMP. Nº 2022111100012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	30524	0,00	14.214,35	348.315,09
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000046 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30525	5.232,83	0,00	353.547,92
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30525	64,82	0,00	353.612,74
11/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111100007 / EMP. Nº 2022111100011 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30525	0,00	46.132,41	307.480,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30526	2.454,49	0,00	309.934,82
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30526	108,76	0,00	310.043,58
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100006 / EMP. Nº 202211100010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	30526	0,00	47.337,07	262.706,51
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000043 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30527	511,45	0,00	263.217,96
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100005 / EMP. Nº 202211100009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30527	0,00	6.883,20	256.334,76
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	87,87	0,00	256.422,63
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000069 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	72,72	0,00	256.495,35
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000070 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	134,83	0,00	256.630,18
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000071 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	54,45	0,00	256.684,63
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	36,36	0,00	256.720,99
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000073 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	229,88	0,00	256.950,87
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000074 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	204,93	0,00	257.155,80
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000075 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	56,05	0,00	257.211,85
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	126,20	0,00	257.338,05
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30546	24,52	0,00	257.362,57
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000082 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	287,16	0,00	257.649,73
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000083 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30546	327,42	0,00	257.977,15
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100019 / EMP. Nº 202211100023 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	1.171,60	256.805,55
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100020 / EMP. Nº 202211100024 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	969,60	255.835,95
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100021 / EMP. Nº 202211100025 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	1.760,72	254.075,23
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100022 / EMP. Nº 202211100026 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	726,00	253.349,23
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100023 / EMP. Nº 202211100027 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	484,80	252.864,43
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100024 / EMP. Nº 202211100028 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	2.958,33	249.906,10
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100025 / EMP. Nº 202211100029 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	2.681,04	247.225,06
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100026 / EMP. Nº 202211100030 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	747,40	246.477,66
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100027 / EMP. Nº 202211100031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	1.604,25	244.873,41
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100029 / EMP. Nº 202211100033 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	4.683,20	240.190,21
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100030 / EMP. Nº 202211100034 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	30546	0,00	4.365,73	235.824,48
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30547	387,82	0,00	236.212,30
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000085 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30547	16.406,01	0,00	252.618,31
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000086 - 21881011400000003 PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	30547	1.472,44	0,00	254.090,75
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100031 / EMP. Nº 202211100035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30547	0,00	153.748,46	100.342,29
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000041 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30548	2.107,71	0,00	102.450,00
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30548	495,12	0,00	102.945,12
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100004 / EMP. Nº 202211100008 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30548	0,00	23.588,30	79.356,82
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000039 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30549	1.675,33	0,00	81.032,15
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30549	637,12	0,00	81.669,27
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100003 / EMP. Nº 202211100007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30549	0,00	31.521,40	50.147,87
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30550	1.766,95	0,00	51.914,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30550	680,05	0,00	52.594,87
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100001 / EMP. Nº 202211100005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30550	0,00	23.372,90	29.221,97
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	30551	2.194,03	0,00	31.416,00
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	30551	699,17	0,00	32.115,17
11/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000038 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	30551	565,08	0,00	32.680,25
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100002 / EMP. Nº 202211100006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	30551	0,00	29.680,36	2.999,89
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100032 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	2.799,89	200,00
11/11/2022	PG. EMP. Nº 202211100034 / EMP. Nº 202211100036 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600023 / EMP. Nº 2022010700018 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111601	0,00	14.423,95	-14.423,95
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600021 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111602	0,00	307,32	-14.731,27
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600022 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111603	0,00	233,10	-14.964,37
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600015 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111604	0,00	51,11	-15.015,48
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600016 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111605	0,00	551,68	-15.567,16
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600017 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111606	0,00	472,07	-16.039,23
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600018 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111607	0,00	258,29	-16.297,52
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600019 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111608	0,00	223,22	-16.520,74
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600020 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111609	0,00	339,82	-16.860,56
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600014 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111610	0,00	630,16	-17.490,72
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600001 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111611	0,00	903,97	-18.394,69
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600002 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111612	0,00	127,52	-18.522,21
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600003 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111613	0,00	127,71	-18.649,92
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600004 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111614	0,00	63,92	-18.713,84
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600005 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111615	0,00	1.364,58	-20.078,42
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600006 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111616	0,00	104,70	-20.183,12
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600008 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111618	0,00	96,30	-20.279,42
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600010 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111619	0,00	192,60	-20.472,02
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600011 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111620	0,00	96,30	-20.568,32
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600012 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111621	0,00	192,60	-20.760,92
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600013 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111622	0,00	293,58	-21.054,50
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600007 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11617	0,00	96,30	-21.150,80
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - RESGATE	1972	39.399,35	0,00	18.248,55
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600027 / EMP. Nº 2022111600003 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA	5025	0,00	3.740,40	14.508,15
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600028 / EMP. Nº 2022111600004 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LÚCIA DOS SANTOS SILVA	5372	0,00	4.422,00	10.086,15
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600025 / EMP. Nº 2022111600001 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARISTELA DE OLIVEIRA FARIAS	6234	0,00	3.405,78	6.680,37
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600026 / EMP. Nº 2022111600002 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDIVAN CARDOSO DA SILVA	6416	0,00	5.017,65	1.662,72
16/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111600024 / EMP. Nº 2022110300006 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VALDICLEIA ROCHA DA SILVA	6428	0,00	5.068,50	-3.405,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700024 / EMP. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	012585	0,00	2.500,00	-5.905,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700025 / EMP. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	012585	0,00	2.500,00	-8.405,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700026 / EMP. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	012585	0,00	2.500,00	-10.905,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700027 / EMP. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	012585	0,00	2.500,00	-13.405,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700023 / EMP. Nº 2022110300005 - 3190940000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSÉ LUIZ MATIAS DA SILVA	019414	0,00	3.817,80	-17.223,58
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111701	0,00	29.973,27	-47.196,85
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111702	0,00	2.006,44	-49.203,29
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700014 / EMP. Nº 2022103100022 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111702	0,00	5.395,32	-54.598,61
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000019 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111703	0,00	1.969,98	-56.568,59
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700012 / EMP. Nº 2022103100020 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111703	0,00	4.697,65	-61.266,24
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000017 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111704	0,00	3.562,58	-64.828,82
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700010 / EMP. Nº 2022103100018 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111704	0,00	8.065,47	-72.894,29
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111705	0,00	3.984,89	-76.879,18
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700013 / EMP. Nº 2022103100021 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111705	0,00	11.027,18	-87.906,36
17/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	111706	0,00	359,89	-88.266,25
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700011 / EMP. Nº 2022103100019 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111706	0,00	884,52	-89.150,77
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - RESGATE	1972	98.744,99	0,00	9.594,22
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000079 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28952	265,50	0,00	9.859,72
17/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000080 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28952	8,03	0,00	9.867,75
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700015 / EMP. Nº 2022111700003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	28952	0,00	3.344,40	6.523,35
17/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022111700001 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	70,87	0,00	6.594,22
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700017 / EMP. Nº 2022010700016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	2.500,00	4.094,22
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700018 / EMP. Nº 2022010700016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	2.500,00	1.594,22
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700019 / EMP. Nº 2022010700016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	2.500,00	-905,78
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700020 / EMP. Nº 2022010700016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	2.500,00	-3.405,78
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - APLICAÇÃO	1972	0,00	70.288,38	-73.694,16
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	70.272,54	0,00	-3.421,62
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	15,84	0,00	-3.405,78
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - RESGATE	1972	400,00	0,00	-3.005,78
21/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112100001 / EMP. Nº 2022111400017 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	-3.205,78
21/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112100002 / EMP. Nº 2022112100003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	-3.405,78
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000027 - 45112020109000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO CFEM	17702	926.271,94	0,00	922.866,16
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - APLICAÇÃO	1972	0,00	926.271,94	-3.405,78
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000029 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	90.000,00	0,00	86.594,22
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - APLICAÇÃO	1972	0,00	90.000,00	-3.405,78
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000155 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	112501	389,53	0,00	-3.016,25
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000156 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	112501	177,06	0,00	-2.839,19
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500003 / EMP. Nº 2022071400001 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	112501	0,00	23.608,01	-26.447,20
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - RESGATE	1972	26.669,20	0,00	222,00
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500002 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	494	0,00	22,00	200,00
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500005 / EMP. Nº 2022112500003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112800011 / EMP. Nº 2022110400008 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SALUTE MEDICAL MATERIAIS MEDICOS LTDA	112801	0,00	2.700,00	-2.700,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280002 / EMP. Nº 2022110400006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	970,00	-3.670,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280003 / EMP. Nº 2022110400006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	230,00	-3.900,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280004 / EMP. Nº 2022110400006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	500,00	-4.400,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280005 / EMP. Nº 2022110400011 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	500,00	-4.900,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280009 / EMP. Nº 2022110400007 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	966,40	-5.866,40
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280010 / EMP. Nº 2022110400007 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	3.400,00	-9.266,40
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - RESGATE	1972	18.394,03	0,00	9.127,63
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280001 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	395	0,00	11,00	9.116,63
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280008 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.242,17	7.874,46
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280012 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	42,40	7.832,06
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280014 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	609,00	7.223,06
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280015 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	462,80	6.760,26
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280016 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	240,13	6.520,13
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280017 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.097,40	5.422,73
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280018 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	146,11	5.276,62
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280019 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	401,63	4.874,99
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280020 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	491,83	4.383,16
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280021 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	488,49	3.894,67
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280022 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	334,38	3.560,29
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280023 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	71,50	3.488,79
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280024 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	47,67	3.441,12
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280025 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	606,70	2.834,42
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280026 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	32,90	2.801,52
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280027 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	90,85	2.710,67
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280028 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	335,50	2.375,17
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280029 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	295,00	2.080,17
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280030 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	87,00	1.993,17
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280031 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	72,80	1.920,37
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280033 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.145,37	775,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280034 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	44,00	731,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280035 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	219,00	512,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280036 / EMP. Nº 2022110400010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	60,00	452,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280006 / EMP. Nº 2022110400009 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	146,00	306,00
28/11/2022	PG. EMP. Nº 202211280007 / EMP. Nº 2022110400009 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	306,00	0,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 202211000030 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASP5	17702	330.000,00	0,00	330.000,00
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 202211000014 - APLICAÇÃO	1972	0,00	2.000,00	328.000,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000114 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49942	4.902,95	0,00	332.902,95
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000115 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49942	1.064,19	0,00	333.967,14
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900011 / EMP. Nº 2022112900011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	49942	0,00	55.267,20	278.699,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000146 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49943	2.563,76	0,00	281.263,70
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000147 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49943	582,67	0,00	281.846,37
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900035 / EMP. Nº 2022112900033 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49943	0,00	36.971,26	244.875,11
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49944	1.842,95	0,00	246.718,06
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000113 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49944	670,72	0,00	247.388,78
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900010 / EMP. Nº 2022112900010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49944	0,00	25.144,57	222.244,21
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000173 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	49945	1.917,22	0,00	224.161,43
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000174 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49945	1.241,07	0,00	225.402,50
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000175 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	49945	11,00	0,00	225.413,50
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000176 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49945	3.301,23	0,00	228.714,73
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000177 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	49945	766,89	0,00	229.481,62
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900051 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49945	0,00	41.452,34	188.029,28
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000043 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	49946	0,00	1.472,44	186.556,84
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000158 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	49988	1.472,44	0,00	188.029,28
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000159 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	49988	131,40	0,00	188.160,68
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000160 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	49988	1.539,31	0,00	189.699,99
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000161 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	49988	17.640,64	0,00	207.340,63
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000162 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49988	538,80	0,00	207.879,43
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000163 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	49988	55,24	0,00	207.934,67
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000164 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	49988	462,84	0,00	208.397,51
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000165 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	49988	38,29	0,00	208.435,80
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000166 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	49988	16.805,67	0,00	225.241,47
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900036 / EMP. Nº 2022112900035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49988	0,00	106.824,31	118.417,16
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900037 / EMP. Nº 2022112900036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49988	0,00	10.605,00	107.812,16
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900038 / EMP. Nº 2022112900037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49988	0,00	15.609,20	92.202,96
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900039 / EMP. Nº 2022112900038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49988	0,00	2.100,00	90.102,96
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900040 / EMP. Nº 2022112900039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49988	0,00	19.765,20	70.337,76
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000167 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	49989	368,09	0,00	66.508,43
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000168 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49989	1.257,76	0,00	67.766,19
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000169 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	49989	11,52	0,00	67.777,71
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000170 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	49989	1.763,26	0,00	69.540,97
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900042 / EMP. Nº 2022112900041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	17.498,00	52.042,97
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900043 / EMP. Nº 2022112900042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	300,00	51.742,97
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900044 / EMP. Nº 2022112900043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	2.169,60	49.573,37
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900045 / EMP. Nº 2022112900044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	1.579,00	47.994,37
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900046 / EMP. Nº 2022112900045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	1.746,60	46.247,77
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900047 / EMP. Nº 2022112900046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	1.074,64	45.173,13
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900048 / EMP. Nº 2022112900047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	2.054,40	43.118,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900049 / EMP. Nº 2022112900048 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	102,54	43.016,19
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900050 / EMP. Nº 2022112900044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	49989	0,00	3.000,00	40.016,19
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000116 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49990	2.116,04	0,00	42.132,23
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900012 / EMP. Nº 2022112900012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	49990	0,00	27.942,72	14.189,51
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000094 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	49991	1.290,25	0,00	15.479,76
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	49991	280,05	0,00	15.759,81
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112900001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	49991	0,00	14.544,00	1.215,81
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - APLICAÇÃO	1972	0,00	111.245,48	-110.029,67
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	1.012,31	-111.041,98
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000003 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	203,50	-111.245,48
30/11/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	941,44	0,00	-110.304,04
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000006 / EMP. Nº 2022112800001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	-110.504,04
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	113.106,06	0,00	2.602,02
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000023 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	39,42	0,00	2.641,44
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022112900033 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	88151	0,00	1.076,26	1.565,18
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000004 / EMP. Nº 2022112900034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	88152	0,00	728,66	836,52
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000005 / EMP. Nº 2022112900049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	88152	0,00	836,52	0,00
TOTAL GERAL:			2.925.591,81	2.925.591,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27945-5 - BB - FARMÁCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8533-2 - BB - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9335-1 - BB - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9570-2 - BB - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - BB - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	0,00
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400002 / EMP. Nº 2022010400002 - 33903900000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	0,00	22,00	-22,00	
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000148 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	153282	39,13	0,00	17,13	
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400003 / EMP. Nº 2022101000003 - 33903000000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	153282	0,00	16.306,15	-16.289,02	
14/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000178 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	153876	451,72	0,00	-15.837,30	
14/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111400010 / EMP. Nº 2022102000001 - 33903000000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	153876	0,00	37.643,62	-53.480,92	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - RESGATE	588835	53.480,92	0,00	0,00	
17/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000014 - 1723500120010000 RECEITA DO PROMATER	170326	7.936,00	0,00	7.936,00	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - APLICAÇÃO	380966	0,00	7.936,00	0,00	
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022010400002 - 33903900000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	0,00	55,00	-55,00	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			61.962,77	61.962,77	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR				SALDO ANTERIOR	18.206,13
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000018 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11	158,25	0,00	18.364,38
TOTAL GERAL:			158,25	0,00	18.364,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	155.558,66
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000017 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	11	1.352,18	0,00	156.910,84
		TOTAL GERAL:	1.352,18	0,00	156.910,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE				SALDO ANTERIOR	5.643,02
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000019 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	11	49,05	0,00	5.692,07	
		TOTAL GERAL:	49,05	0,00	5.692,07	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE					
				SALDO ANTERIOR	198.549,87
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000021 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	11	1.725,86	0,00	200.275,73
		TOTAL GERAL:	1.725,86	0,00	200.275,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE			SALDO ANTERIOR	66.682,27
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202211000022 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	11	579,63	0,00	67.261,90
		TOTAL GERAL:	579,63	0,00	67.261,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - ECD			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - ECD CONTRAPARTIDA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	1,28
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000024 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11	0,01	0,00	1,29
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 43 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	662,24
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000025 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	11	5,76	0,00	668,00
		TOTAL GERAL:	5,76	0,00	668,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	37.380,32
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000026 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	11	324,92	0,00	37.705,24
		TOTAL GERAL:	324,92	0,00	37.705,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 45 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	14.820,25
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000027 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	11	128,82	0,00	14.949,07
		TOTAL GERAL:	128,82	0,00	14.949,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 46 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	2.736,17
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	11	23,78	0,00	2.759,95
		TOTAL GERAL:	23,78	0,00	2.759,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 47 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	533.197,15
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000030 - RESGATE	588835	0,00	53.480,92	479.716,23	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000032 - APLICAÇÃO	380966	7.936,00	0,00	487.652,23	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000031 - RESGATE	727220	0,00	55,00	487.597,23	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000015 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	11	4.126,44	0,00	491.723,67	
TOTAL GERAL:			12.062,44	53.535,92	491.723,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 48 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 49 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS			SALDO ANTERIOR	125.976,67
30/11/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022110000029 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	11	1.024,12	0,00	127.000,79
		TOTAL GERAL:	1.024,12	0,00	127.000,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					SALDO ANTERIOR	955.589,80
03/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - RESGATE	1972	0,00	9.616,62	945.973,18	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - RESGATE	1972	0,00	77.817,12	868.156,06	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - RESGATE	1972	0,00	2.359,36	865.796,70	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - APLICAÇÃO	1972	182.465,67	0,00	1.048.262,37	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - RESGATE	1972	0,00	262.300,00	785.962,37	
16/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - RESGATE	1972	0,00	39.399,35	746.563,02	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - RESGATE	1972	0,00	98.744,99	647.818,03	
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - APLICAÇÃO	1972	70.288,38	0,00	718.106,41	
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - RESGATE	1972	0,00	400,00	717.706,41	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - APLICAÇÃO	1972	926.271,94	0,00	1.643.978,35	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - APLICAÇÃO	1972	90.000,00	0,00	1.733.978,35	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - RESGATE	1972	0,00	26.669,20	1.707.309,15	
28/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - RESGATE	1972	0,00	18.394,03	1.688.915,12	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - APLICAÇÃO	1972	2.000,00	0,00	1.690.915,12	
30/11/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022110000016 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	11	8.569,91	0,00	1.699.485,03	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - APLICAÇÃO	1972	111.245,48	0,00	1.810.730,51	
TOTAL GERAL:			1.390.841,38	535.700,67	1.810.730,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA				
				SALDO ANTERIOR	450,31
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000030 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12	3,67	0,00	453,98
		TOTAL GERAL:	3,67	0,00	453,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	684,44
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000031 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11	5,58	0,00	690,02
		TOTAL GERAL:	5,58	0,00	690,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 53 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD				
				SALDO ANTERIOR	175,55
				TOTAL GERAL:	175,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 54 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO					SALDO ANTERIOR	4.708.569,36
04/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - APLICAÇÃO	1972	18.114,25	0,00	4.726.683,61	
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - APLICAÇÃO	1972	1.835,85	0,00	4.728.519,46	
08/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000023 - RESGATE	1972	0,00	84.210,16	4.644.309,30	
09/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000024 - RESGATE	1972	0,00	4.300,65	4.640.008,65	
10/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - APLICAÇÃO	1972	114.419,23	0,00	4.754.427,88	
11/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000019 - APLICAÇÃO	1972	25.231,41	0,00	4.779.659,29	
14/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000025 - RESGATE	1972	0,00	30.694,52	4.748.964,77	
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000026 - RESGATE	1972	0,00	77.737,93	4.671.226,84	
21/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000020 - APLICAÇÃO	1972	4,40	0,00	4.671.231,24	
23/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000027 - RESGATE	1972	0,00	24.708,23	4.646.523,01	
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000021 - APLICAÇÃO	1972	393,26	0,00	4.646.916,27	
25/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000028 - RESGATE	1972	0,00	393,26	4.646.523,01	
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000029 - RESGATE	1972	0,00	512.673,46	4.133.849,55	
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000020 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11	37.896,60	0,00	4.171.746,15	
30/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000022 - APLICAÇÃO	1972	2.000,00	0,00	4.173.746,15	
TOTAL GERAL:			199.895,00	734.718,21	4.173.746,15	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 55 DE 55.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS				SALDO ANTERIOR	352.592,87
30/11/2022	ARRECADACÃO Nº 2022110000023 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	11	2.863,69	0,00	355.456,56	
		TOTAL GERAL:	2.863,69	0,00	355.456,56	

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
03/01/2022	2022010300015	63.000,00	0,00	47.250,00	47.250,00	15.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
03/01/2022	2022010300016	20.000,00	0,00	14.716,80	14.716,80	5.283,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
03/01/2022	2022010300017	15.000,00	0,00	7.511,70	7.511,70	7.488,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
04/01/2022	2022010400002	1.000,00	0,00	835,90	835,90	164,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2022	2022010700007	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010700008	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010700009	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010700010	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010700011	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010700012	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010700013	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010700014	13.200,00	0,00	11.000,00	10.900,00	2.300,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010700016	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
07/01/2022	2022010700017	24.000,00	0,00	15.073,20	15.073,20	8.926,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/01/2022	2022010700018	166.800,00	0,00	105.977,76	105.977,76	60.822,24	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/01/2022	2022011500002	283,15	0,00	283,15	238,15	45,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/02/2022	2022020900003	13.008,00	0,00	12.919,11	12.919,11	88,89	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/02/2022	2022020900004	24.998,99	0,00	21.182,50	21.182,50	3.816,49	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/02/2022	2022021000001	8.867,00	0,00	7.337,00	7.337,00	1.530,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/03/2022	2022030400001	5.861,08	0,00	0,00	0,00	5.861,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
10/03/2022	2022031000004	17.370,00	0,00	14.520,48	14.520,48	2.849,52	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
11/04/2022	2022041100002	14.920,40	0,00	14.889,52	14.889,52	30,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
14/04/2022	2022041400002	3.549,20	0,00	2.471,00	2.471,00	1.078,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	15.385.324/0001-62	DENTAL SHOPP LTDA
06/05/2022	2022050600001	22.770,00	0,00	21.046,29	21.046,29	1.723,71	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
31/05/2022	2022053100011	3.926,16	0,00	3.926,16	0,00	3.926,16	10.1010.10.305.9006.6039	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/06/2022	2022060100005	35.503,90	0,00	32.553,20	32.553,20	2.950,70	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/06/2022	2022060100013	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060100014	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060100015	35.202,45	0,00	22.001,53	22.001,53	13.200,92	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060100016	5.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAITON PADILHA DA SILVA
16/06/2022	2022061600002	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
23/06/2022	2022062300001	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.14.00.00.00.0000	037.500.314-28	SILVAN DOS SANTOS PEREIRA
29/06/2022	2022062900002	57.604,16	0,00	0,00	0,00	57.604,16	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2022	2022063000002	24.769,50	0,00	0,00	0,00	24.769,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
30/06/2022	2022063000011	6.294,79	0,00	6.294,79	5.470,63	824,16	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000012	9.419,63	0,00	9.419,63	8.546,99	872,64	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/06/2022	2022063000013	2.380,22	0,00	2.380,22	925,82	1.454,40	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/06/2022	2022063000014	4.204,67	0,00	4.204,67	3.041,15	1.163,52	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07/07/2022	2022070700002	42,46	0,00	0,00	0,00	42,46	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
08/07/2022	2022070800002	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
13/07/2022	2022071300001	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
13/07/2022	2022071300002	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
14/07/2022	2022071400001	200.000,00	0,00	200.000,00	199.990,00	10,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
10/08/2022	2022081000002	2.101,57	0,00	2.101,57	1.514,37	587,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2022	2022081600001	20.545,53	0,00	20.545,53	20.545,33	0,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/08/2022	2022082500002	2.649,06	0,00	2.649,06	0,00	2.649,06	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
01/09/2022	2022090100009	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
05/09/2022	2022090500001	9.683,24	0,00	8.723,24	8.723,24	960,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
08/09/2022	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	0,00	4.359,60	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090800008	1.292.792,26	0,00	544.968,61	544.968,61	747.823,65	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090900005	34.441,40	0,00	30.722,10	30.722,10	3.719,30	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
15/09/2022	2022091500002	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
15/09/2022	2022091500005	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
16/09/2022	2022091600002	27.015,46	0,00	24.608,71	24.608,71	2.406,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
16/09/2022	2022091600004	1.494,10	0,00	1.494,10	1.493,95	0,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
29/09/2022	2022092900001	4.350,40	0,00	0,00	0,00	4.350,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
29/09/2022	2022092900002	6.902,70	0,00	4.530,35	0,00	6.902,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	15.385.324/0001-62	DENTAL SHOPP LTDA
29/09/2022	2022092900010	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
29/09/2022	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900014	8.736,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
29/09/2022	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	0,00	2.679,60	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
29/09/2022	2022092900016	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/09/2022	2022092900017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
03/10/2022	2022100300001	5.000,00	0,00	3.380,49	3.380,49	1.619,51	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
10/10/2022	2022101000003	17.595,00	0,00	16.306,15	16.306,15	1.288,85	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
10/10/2022	2022101000006	27.015,46	0,00	0,00	0,00	27.015,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
14/10/2022	2022101400001	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	10.1010.10.305.9006.5048	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
14/10/2022	2022101400002	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
17/10/2022	2022101700001	1.499,80	0,00	0,00	0,00	1.499,80	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
17/10/2022	2022101700002	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	2022101700009	60.896,20	0,00	0,00	0,00	60.896,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
20/10/2022	2022102000002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100001	16.040,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
01/11/2022	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2022	2022110100003	20.684,00	0,00	0,00	0,00	20.684,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
01/11/2022	2022110100004	599,92	0,00	0,00	0,00	599,92	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.295.063/0001-37	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
01/11/2022	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
01/11/2022	2022110100006	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA
01/11/2022	2022110100007	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100008	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100009	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100010	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/11/2022	2022110100011	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
01/11/2022	2022110100012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110100014	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/11/2022	2022110100015	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
01/11/2022	2022110100016	1.601,99	0,00	1.601,99	0,00	1.601,99	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/11/2022	2022110100017	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
01/11/2022	2022110100018	21.770,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100019	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100020	21.770,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100021	22.392,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/11/2022	2022110100022	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/11/2022	2022110100023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/11/2022	2022110100024	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100025	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100026	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100027	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100028	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100029	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100030	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
01/11/2022	2022110100031	2.622,00	0,00	1.092,50	1.092,50	1.529,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
01/11/2022	2022110100032	214,21	0,00	214,21	0,00	214,21	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
01/11/2022	2022110100033	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	10.1010.10.302.9006.5044	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03/11/2022	2022110300001	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/11/2022	2022110300002	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/11/2022	2022110300003	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
03/11/2022	2022110300004	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110400002	119.249,54	0,00	0,00	0,00	119.249,54	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
04/11/2022	2022110400003	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
04/11/2022	2022110400004	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/11/2022	2022110400005	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
04/11/2022	2022110400010	8.664,73	0,00	8.664,63	8.664,63	0,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
07/11/2022	2022110700001	12.478,46	0,00	0,00	0,00	12.478,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/11/2022	2022110700002	20.895,40	0,00	0,00	0,00	20.895,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/11/2022	2022110700003	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
11/11/2022	2022111100001	327,77	0,00	327,77	0,00	327,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/11/2022	2022111100002	800,49	0,00	800,49	0,00	800,49	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/11/2022	2022111100003	21.385,55	0,00	0,00	0,00	21.385,55	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
11/11/2022	2022111100004	1.361,43	0,00	0,00	0,00	1.361,43	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
14/11/2022	2022111400001	90,84	0,00	90,84	0,00	90,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/11/2022	2022111400002	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
14/11/2022	2022111400003	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
14/11/2022	2022111400004	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
14/11/2022	2022111400005	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
14/11/2022	2022111400006	3.842,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/11/2022	2022111400007	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/11/2022	2022111400008	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
14/11/2022	2022111400009	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
14/11/2022	2022111400010	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
14/11/2022	2022111400011	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
14/11/2022	2022111400012	1.377,50	0,00	0,00	0,00	1.377,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
14/11/2022	2022111400013	3.736,84	0,00	0,00	0,00	3.736,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/11/2022	2022111400014	628,40	0,00	0,00	0,00	628,40	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/11/2022	2022111400015	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
14/11/2022	2022111400016	4.897,65	0,00	4.897,65	0,00	4.897,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
17/11/2022	2022111700001	32.917,40	0,00	0,00	0,00	32.917,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/11/2022	2022111700002	5.853,36	0,00	0,00	0,00	5.853,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
18/11/2022	2022111800001	25.247,72	0,00	0,00	0,00	25.247,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
21/11/2022	2022112100001	16.320,50	0,00	0,00	0,00	16.320,50	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
21/11/2022	2022112100002	2.440,66	0,00	0,00	0,00	2.440,66	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2022	2022112200001	43.036,54	0,00	43.036,54	0,00	43.036,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/11/2022	2022112200002	6.755,40	0,00	0,00	0,00	6.755,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/11/2022	2022112200003	30.154,41	0,00	0,00	0,00	30.154,41	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/11/2022	2022112300001	26.069,90	0,00	26.069,90	0,00	26.069,90	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/11/2022	2022112400001	10.035,23	0,00	0,00	0,00	10.035,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/11/2022	2022112400002	1.058,63	0,00	0,00	0,00	1.058,63	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/11/2022	2022112500001	2.163,36	0,00	0,00	0,00	2.163,36	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/11/2022	2022112500002	1.978,75	0,00	0,00	0,00	1.978,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2022	2022113000001	5.741,97	0,00	5.741,97	0,00	5.741,97	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000002	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000003	11.606,11	0,00	11.606,11	0,00	11.606,11	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000004	5.372,66	0,00	5.372,66	0,00	5.372,66	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000005	13.616,30	0,00	13.616,30	0,00	13.616,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000006	7.582,47	0,00	7.582,47	0,00	7.582,47	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000007	4.799,46	0,00	4.799,46	0,00	4.799,46	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000008	986,33	0,00	986,33	0,00	986,33	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000009	6.771,98	0,00	6.771,98	0,00	6.771,98	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000010	9.440,26	0,00	9.440,26	0,00	9.440,26	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000011	6.312,56	0,00	6.312,56	0,00	6.312,56	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000012	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000013	3.085,66	0,00	3.085,66	0,00	3.085,66	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000014	4.935,55	0,00	4.935,55	0,00	4.935,55	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000015	4.265,10	0,00	4.265,10	0,00	4.265,10	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000016	739,32	0,00	739,32	0,00	739,32	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000017	30.022,30	0,00	30.022,30	0,00	30.022,30	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000018	3.662,25	0,00	3.662,25	0,00	3.662,25	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000019	9.344,24	0,00	9.344,24	0,00	9.344,24	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000020	2.251,29	0,00	2.251,29	0,00	2.251,29	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000021	27.525,63	0,00	27.525,63	0,00	27.525,63	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000022	5.575,20	0,00	5.575,20	0,00	5.575,20	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000023	3.956,87	0,00	3.956,87	0,00	3.956,87	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000024	7.154,83	0,00	7.154,83	0,00	7.154,83	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000025	2.716,17	0,00	2.716,17	0,00	2.716,17	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000026	462,93	0,00	462,93	0,00	462,93	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000027	3.368,96	0,00	3.368,96	0,00	3.368,96	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000028	2.430,83	0,00	2.430,83	0,00	2.430,83	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000029	4.979,49	0,00	4.979,49	0,00	4.979,49	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000030	4.528,03	0,00	4.528,03	0,00	4.528,03	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000031	4.489,23	0,00	4.489,23	0,00	4.489,23	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000032	2.263,09	0,00	2.263,09	0,00	2.263,09	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000033	5.385,08	0,00	5.385,08	0,00	5.385,08	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000034	4.975,93	0,00	4.975,93	0,00	4.975,93	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000035	831,07	0,00	831,07	0,00	831,07	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000036	10.214,59	0,00	10.214,59	0,00	10.214,59	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000037	7.929,37	0,00	7.929,37	0,00	7.929,37	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	2022113000038	29.697,23	0,00	29.697,23	0,00	29.697,23	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2022	2022113000039	739,32	0,00	739,32	0,00	739,32	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000040	3.763,74	0,00	3.763,74	0,00	3.763,74	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000041	5.575,20	0,00	5.575,20	0,00	5.575,20	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000042	27.525,63	0,00	27.525,63	0,00	27.525,63	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000043	2.251,29	0,00	2.251,29	0,00	2.251,29	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
30/11/2022	2022113000044	9.344,24	0,00	9.344,24	0,00	9.344,24	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		3.615.035,57	0,00	1.882.081,73	1.401.618,81	2.213.416,76				
TOTAL GERAL:		3.615.035,57	0,00	1.882.081,73	1.401.618,81	2.213.416,76				

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/03/2021	2021031200008	PROCESSADO	2021031200008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
12/03/2021	2021031200010	PROCESSADO	2021031200010	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
12/03/2021	2021031200020	PROCESSADO	2021031200020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
12/03/2021	2021031210024	NÃO PROCESSADO	2021031200024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	758.108.594-53	LUIZ MARTINS DE LIMA
26/05/2021	2021052600001	PROCESSADO	2021052600001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
31/05/2021	2021053100006	PROCESSADO	2021053100006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
31/05/2021	2021053100007	PROCESSADO	2021053100007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
31/05/2021	2021053100008	PROCESSADO	2021053100008	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
01/06/2021	2021060100001	PROCESSADO	2021060100001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
01/06/2021	2021060100002	PROCESSADO	2021060100002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
10/06/2021	2021061010001	NÃO PROCESSADO	2021061000001	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
01/07/2021	2021070100003	PROCESSADO	2021070100003	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/07/2021	2021072710005	NÃO PROCESSADO	2021072700005	23.698,44	0,00	0,00	0,00	23.698,44	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
27/07/2021	2021072710006	NÃO PROCESSADO	2021072700006	5.736,02	0,00	0,00	0,00	5.736,02	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
27/07/2021	2021072710008	NÃO PROCESSADO	2021072700008	261,86	0,00	0,00	0,00	261,86	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
27/07/2021	2021072710009	NÃO PROCESSADO	2021072700009	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	10.0991.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
30/08/2021	2021083000031	PROCESSADO	2021083000031	512,21	0,00	0,00	512,21	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE
01/10/2021	2021100100007	PROCESSADO	2021100100007	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
19/10/2021	2021101900002	PROCESSADO	2021101900002	141,93	0,00	0,00	141,93	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
03/11/2021	2021110310011	NÃO PROCESSADO	2021110300011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.0991.10.301.9033.5005	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
05/11/2021	2021110510004	NÃO PROCESSADO	2021110500004	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	10.0991.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
09/11/2021	2021110910001	NÃO PROCESSADO	2021110900001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	10.0991.10.301.9032.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	PROCESSADO	2021111110002	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111110002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111110003	28.298,80	0,00	12.813,00	12.813,00	15.485,80	10.1010.10.301.9032.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111110004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9031.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111110005	17.487,71	0,00	0,00	0,00	17.487,71	10.0991.10.122.9002.6017	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
16/11/2021	2021111610001	NÃO PROCESSADO	2021111600001	27.756,80	0,00	25.892,80	25.892,80	1.864,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
01/12/2021	2021120100002	PROCESSADO	2021120100002	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
01/12/2021	2021120100003	PROCESSADO	2021120100003	13.988,66	0,00	0,00	13.988,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2021	2021120100004	PROCESSADO	2021120100004	2.232,24	0,00	0,00	2.232,24	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RESTOS A PAGAR


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/12/2021	2021120100007	PROCESSADO	2021120100007	7.532,20	0,00	0,00	7.532,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100008	PROCESSADO	2021120100008	3.233,75	0,00	0,00	3.233,75	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100009	PROCESSADO	2021120100009	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100010	PROCESSADO	2021120100010	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100011	PROCESSADO	2021120100011	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100012	PROCESSADO	2021120100012	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120100013	PROCESSADO	2021120100013	6.043,05	0,00	0,00	6.043,05	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
01/12/2021	2021120110005	NÃO PROCESSADO	2021120100005	694,27	0,00	694,27	694,27	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/12/2021	2021120200001	PROCESSADO	2021120200001	497,45	0,00	0,00	497,45	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
02/12/2021	2021120200002	PROCESSADO	2021120200002	4.301,05	0,00	0,00	4.301,05	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
02/12/2021	2021120200003	PROCESSADO	2021120200003	6.531,20	0,00	0,00	6.531,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15	10.0991.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	25.116.134/0001-01	HELENA KARLA SANTOS
03/12/2021	2021120300003	PROCESSADO	2021120300003	187,39	0,00	0,00	187,39	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/12/2021	2021120300004	PROCESSADO	2021120300004	5.931,80	0,00	0,00	5.931,80	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
03/12/2021	2021120300005	PROCESSADO	2021120300005	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120300006	PROCESSADO	2021120300006	2.956,20	0,00	0,00	2.956,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120300007	PROCESSADO	2021120300007	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
03/12/2021	2021120310001	NÃO PROCESSADO	2021120300001	36.130,00	0,00	36.130,00	36.130,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/12/2021	2021120310002	NÃO PROCESSADO	2021120300002	586,20	0,00	586,20	586,20	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/12/2021	2021120600001	PROCESSADO	2021120600001	1.569,20	0,00	0,00	1.569,20	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
06/12/2021	2021120600003	PROCESSADO	2021120600003	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120600004	PROCESSADO	2021120600004	5.842,85	0,00	0,00	5.842,85	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120600005	PROCESSADO	2021120600005	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
06/12/2021	2021120610002	NÃO PROCESSADO	2021120600002	22.576,96	0,00	22.576,96	22.576,96	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120700002	PROCESSADO	2021120700002	1.029,28	0,00	0,00	1.029,28	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
07/12/2021	2021120700003	PROCESSADO	2021120700003	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
07/12/2021	2021120700006	PROCESSADO	2021120700006	1.002,60	0,00	0,00	1.002,60	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
07/12/2021	2021120700010	PROCESSADO	2021120700010	5.245,50	0,00	0,00	5.245,50	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
07/12/2021	2021120700011	PROCESSADO	2021120700011	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
07/12/2021	2021120710001	NÃO PROCESSADO	2021120700001	12.568,40	0,00	12.568,40	12.568,40	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120710004	NÃO PROCESSADO	2021120700004	1.734,40	0,00	1.734,40	1.734,40	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
07/12/2021	2021120710008	NÃO PROCESSADO	2021120700008	21.659,64	0,00	21.659,64	21.659,64	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/12/2021	2021120710009	NÃO PROCESSADO	2021120700009	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
08/12/2021	2021120800001	PROCESSADO	2021120800001	490,40	0,00	0,00	490,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
08/12/2021	2021120800002	PROCESSADO	2021120800002	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	26.601.797/0001-76	AUTO PECAS PAGUEMENOS LTDA
09/12/2021	2021120900001	PROCESSADO	2021120900001	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3394.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
09/12/2021	2021120900002	PROCESSADO	2021120900002	690,20	0,00	0,00	690,20	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2021	2021120900003	PROCESSADO	2021120900003	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2021	2021120900004	PROCESSADO	2021120900004	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES

RESTOS A PAGAR


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/12/2021	2021120900005	PROCESSADO	2021120900005	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
09/12/2021	2021120900007	PROCESSADO	2021120900007	3.010,36	0,00	0,00	3.010,36	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/12/2021	2021120900008	PROCESSADO	2021120900008	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121000001	PROCESSADO	2021121000001	1.555,90	0,00	0,00	1.555,90	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121000002	PROCESSADO	2021121000002	228,30	0,00	0,00	228,30	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
10/12/2021	2021121010003	NÃO PROCESSADO	2021121000003	3.514,99	0,00	3.514,99	3.514,99	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
13/12/2021	2021121300003	PROCESSADO	2021121300003	1.372,15	0,00	0,00	1.372,15	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
13/12/2021	2021121300006	PROCESSADO	2021121300006	130,15	0,00	0,00	130,15	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.36.00.00.00.0000	434.326.894-20	CICERO JOAQUIM DA SILVA
13/12/2021	2021121310004	NÃO PROCESSADO	2021121300004	13.151,97	0,00	13.151,97	13.151,97	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
13/12/2021	2021121310005	NÃO PROCESSADO	2021121300005	6.502,48	0,00	6.502,48	6.502,48	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2021	2021121400001	PROCESSADO	2021121400001	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
15/12/2021	2021121500002	PROCESSADO	2021121500002	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
15/12/2021	2021121500003	PROCESSADO	2021121500003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700001	PROCESSADO	2021121700001	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700002	PROCESSADO	2021121700002	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700003	PROCESSADO	2021121700003	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121700004	PROCESSADO	2021121700004	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3390.93.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/12/2021	2021121710005	NÃO PROCESSADO	2021121700005	2.503,70	0,00	2.503,70	2.503,70	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
20/12/2021	2021122010002	NÃO PROCESSADO	2021122000002	3.198,64	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
23/12/2021	2021122300048	PROCESSADO	2021122300048	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2021	2021122710001	NÃO PROCESSADO	2021122700001	4.631,58	0,00	4.631,58	4.631,58	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	472.637.504-06	CLEIDE JANDARAHY DOS SANTOS G. QUEIROZ
27/12/2021	2021122710002	NÃO PROCESSADO	2021122700002	11.578,95	0,00	11.578,95	11.578,95	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	007.553.654-45	DAVID ANTONIO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA
27/12/2021	2021122710003	NÃO PROCESSADO	2021122700003	6.947,37	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	012.849.014-40	ELMA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO
27/12/2021	2021122710004	NÃO PROCESSADO	2021122700004	4.631,58	0,00	4.631,58	4.631,58	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	096.592.334-77	GABRIEL OLIVEIRA FERRO
27/12/2021	2021122710005	NÃO PROCESSADO	2021122700005	3.473,68	0,00	3.473,68	3.473,68	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
27/12/2021	2021122710006	NÃO PROCESSADO	2021122700006	5.789,47	0,00	5.789,47	5.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	076.031.444-69	MATHEUS PHELLIPE VIEIRA E SILVA
27/12/2021	2021122710007	NÃO PROCESSADO	2021122700007	8.105,26	0,00	8.105,26	8.105,26	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	084.617.464-22	PEDRO ESTEVAM ALVES LINO CARVALHO
27/12/2021	2021122710008	NÃO PROCESSADO	2021122700008	11.578,95	0,00	11.578,95	11.578,95	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	861.480.794-53	RAIMUNDO ROSA DA SILVA JUNIOR
27/12/2021	2021122710009	NÃO PROCESSADO	2021122700009	6.947,37	0,00	6.947,37	6.947,37	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	099.524.504-51	ROMÁRIO DA SILVA SANTOS
27/12/2021	2021122710010	NÃO PROCESSADO	2021122700010	5.789,47	0,00	5.789,47	5.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3190.04.00.00.00.0000	109.102.324-74	THAIS MADEIRO BARBOSA LIMA
27/12/2021	2021122710011	NÃO PROCESSADO	2021122700011	15.789,47	0,00	15.789,47	15.789,47	0,00	10.1010.10.302.9036.6033	3390.36.00.00.00.0000	074.626.524-71	UBIRAJARA FREITAS MATOS FILHO
28/12/2021	2021122800001	PROCESSADO	2021122800001	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2021	2021122800002	PROCESSADO	2021122800002	4.530,90	0,00	0,00	4.530,90	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800003	PROCESSADO	2021122800003	2.901,58	0,00	0,00	2.901,58	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800004	PROCESSADO	2021122800004	6.010,40	0,00	0,00	6.010,40	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800005	PROCESSADO	2021122800005	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800006	PROCESSADO	2021122800006	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	10.1010.10.305.9030.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800007	PROCESSADO	2021122800007	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/12/2021	2021122800008	PROCESSADO	2021122800008	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	24.383,13	0,00	0,00	24.383,13	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000002	PROCESSADO	2021123000002	6.165,13	0,00	0,00	6.165,13	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000003	PROCESSADO	2021123000003	18.822,98	0,00	0,00	0,00	18.822,98	10.0991.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000004	PROCESSADO	2021123000004	336,96	0,00	0,00	336,96	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000005	PROCESSADO	2021123000005	2.133,50	0,00	0,00	2.133,50	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000006	PROCESSADO	2021123000006	9.359,88	0,00	0,00	9.359,88	0,00	10.1010.10.301.9032.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
30/12/2021	2021123000008	PROCESSADO	2021123000008	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	10.1010.10.122.9028.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.577.005,00	0,00	1.248.970,00	1.445.893,18	131.111,82				
TOTAL GERAL:				1.577.005,00	0,00	1.248.970,00	1.445.893,18	131.111,82				

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL Nº 7077/O-0