



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

**BALANCETES MENSAIS**

**DEZEMBRO / 2022**

**ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	58.500,00	128.683,33	1.229.816,67	58.500,00	1.173.800,00	56.016,67
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	170.603,32	4.237,55	866.365,77	77.000,00	866.365,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	79.693,65	0,00	179.693,65	16.170,00	179.693,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	23.500,00	0,00	58.500,00	5.400,00	58.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	51.401,34	4.099,00	72.302,34	29.103,46	72.302,34	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	159.724,95	34.724,95	525.000,00	66.000,00	525.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	27.862,14	28.904,98	98.957,16	15.909,79	98.957,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	59.671,26	0,00	149.671,26	573,39	149.671,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.193,00	3.698,00	15.501,00	5.390,00	(5.501,00)	5.390,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001</b>	<b>2.767.193,00</b>	<b>634.654,66</b>	<b>216.150,81</b>	<b>3.185.696,85</b>	<b>263.155,64</b>	<b>3.129.680,18</b>	<b>56.016,67</b>
<b>01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.792.193,00</b>	<b>669.654,66</b>	<b>216.150,81</b>	<b>3.245.696,85</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>56.016,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.792.193,00</b>	<b>669.654,66</b>	<b>216.150,81</b>	<b>3.245.696,85</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>56.016,67</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	3.404,00	0,00	153.404,00	9.324,00	103.404,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	249.250,51	0,00	649.250,51	45.914,64	649.250,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	34.625,72	0,00	114.625,72	12.461,60	114.625,72	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	5.759,26	40.771,82	4.228,18
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	(1.000,00)	800,00	9.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	55.776,63	0,00	80.776,63	44.373,70	80.776,63	0,00
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	23.628,23	0,00	133.628,23	23.313,00	133.528,23	100,00
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	15.770,00	4.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>907.773,00</b>	<b>366.685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.458,09</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>111.428,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>907.773,00</b>	<b>366.685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.458,09</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>111.428,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>907.773,00</b>	<b>366.685,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.458,09</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>111.428,64</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>							
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	15.500,00	238.400,00	16.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.510,00	39.525,00	15.475,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>63.902,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>63.902,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>63.902,50</b>
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
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	4.000,00	48.000,00	52.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.680,00	10.200,00	4.800,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>94.318,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>94.318,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>94.318,00</b>
<b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
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	1.700,00	26.100,00	48.900,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	714,00	4.335,00	10.665,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>69.565,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>69.565,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>69.565,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>58.902,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>58.902,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>58.902,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S</b>							
<b>07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	45.144,00	0,00	105.144,00	9.412,00	105.144,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	673.410,37	0,00	1.123.410,37	84.928,38	1.123.410,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	101.010,76	0,00	176.010,76	10.304,20	173.304,20	2.706,56
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	11.792,88	0,00	61.792,88	9.637,82	61.792,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.839,60	0,00	1.839,60	306,60	1.839,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	2.479.030,96	21.800,00	3.157.230,96	289.265,26	3.157.230,96	0,00
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	(12.489,59)	804.607,28	12.489,59
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	161.587,40	0,00	181.587,40	6.416,00	181.587,40	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>3.910.912,84</b>	<b>21.800,00</b>	<b>5.714.112,84</b>	<b>397.780,67</b>	<b>5.677.458,20</b>	<b>36.654,64</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETO</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS</b>							
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	59.365,00	0,00	71.365,00	5.500,00	71.365,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017</b>	<b>44.000,00</b>	<b>59.365,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>75.365,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>71.365,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>07.0770.06.122.9002.2010 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	116.870,00	10.000,00	116.870,00	13.000,00	116.870,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	98.464,19	10.000,00	98.464,19	10.400,00	98.464,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	33.781,47	2.000,00	33.781,47	7.027,47	33.781,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	467,64	3.000,00	467,64	467,64	467,64	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	(7.600,00)	11.600,00	7.600,00
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	(1.121,54)	878,46	1.121,54
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.06.122.9002.2010</b>	<b>30.000,00</b>	<b>268.983,30</b>	<b>28.200,00</b>	<b>270.783,30</b>	<b>22.173,57</b>	<b>262.061,76</b>	<b>8.721,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>4.239.261,14</b>	<b>361.500,00</b>	<b>6.076.761,14</b>	<b>425.454,24</b>	<b>6.010.884,96</b>	<b>65.876,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>4.239.261,14</b>	<b>361.500,00</b>	<b>6.076.761,14</b>	<b>425.454,24</b>	<b>6.010.884,96</b>	<b>65.876,18</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
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	24.000,00	36.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.024,00	192.306,52	0,00	602.330,52	48.301,73	602.330,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.325,00	0,00	23.325,00	4.368,00	23.325,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	10.670,93	0,00	90.670,93	14.754,75	90.670,93	0,00
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	(180,00)	34.721,32	180,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	200.163,48	0,00	300.163,48	32.377,50	300.163,48	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	183.502,55	0,00	243.502,55	41.870,95	243.470,65	31,90
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	1.017.038,41	0,00	1.217.038,41	100.488,96	1.217.038,41	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: DEZEMBRO

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	66.112,53	0,00	66.112,53	12.090,07	66.112,53	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009</b>	<b>1.015.024,00</b>	<b>1.680.020,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.675.044,74</b>	<b>256.071,96</b>	<b>2.609.435,92</b>	<b>65.608,82</b>
<b>08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	1.379.487,39	0,00	1.504.487,39	77.970,14	1.479.559,80	24.927,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.379.487,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.487,39</b>	<b>77.970,14</b>	<b>1.479.559,80</b>	<b>24.927,59</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
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	(30.442,61)	48.057,39	30.442,61
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	652.400,89	0,00	1.302.400,89	77.436,42	1.302.400,89	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	(56.701,23)	1.597.910,90	56.701,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.675.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.513,02</b>	<b>(9.707,42)</b>	<b>2.948.369,18</b>	<b>143.143,84</b>
<b>08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>3.211.024,00</b>	<b>4.735.021,15</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.786.045,15</b>	<b>324.334,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>748.680,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>3.211.024,00</b>	<b>4.735.021,15</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.786.045,15</b>	<b>324.334,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>748.680,25</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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: DEZEMBRO

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	247.960,45	264.557,58	383.402,87	32.754,03	383.402,87	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	350,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.878,00	822.166,39	0,00	1.164.044,39	227.091,06	1.161.412,20	2.632,19
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	935.563,35	28.141,05	1.707.422,30	488.981,54	1.706.934,34	487,96
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	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	0,00	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	4.811,60	71.012,80	137.942,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.096.878,00</b>	<b>2.440.629,93</b>	<b>723.602,42</b>	<b>3.813.905,51</b>	<b>753.988,23</b>	<b>3.621.507,73</b>	<b>192.397,78</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.862,01</b>	<b>116.137,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>88.314,48</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.795.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	498.755,00	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	300.000,00	140.121,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>638.876,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.681,99</b>	<b>74.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.318,01</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.793,76</b>	<b>97.206,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.206,24</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	201.636,49	0,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>266.201,00</b>	<b>381.504,29</b>	<b>66.765,44</b>	<b>580.939,85</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>12.935,22</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>500.000,00</b>	<b>373.500,83</b>	<b>125.912,66</b>	<b>747.588,17</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>18.558,49</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	4.179,00	379.281,72	50.718,28
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.442,51	0,00	120.442,51	6.767,56	120.442,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>430.000,00</b>	<b>120.442,51</b>	<b>0,00</b>	<b>550.442,51</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>50.718,28</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	349.394,24	50.605,76	1.018,00	12.107,10	38.498,66
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	24.700,00	0,00	104.700,00	9.000,00	104.700,00	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	2.627,23	87.319,34	32.946,66
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.410,06	0,00	26.410,06	26.410,06	26.410,06	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>669.900,00</b>	<b>153.537,82</b>	<b>460.556,00</b>	<b>362.881,82</b>	<b>39.055,29</b>	<b>230.536,50</b>	<b>132.345,32</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.171,05</b>	<b>7.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,95</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.544,95	0,00	139.544,95	990,66	139.544,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.587,77	0,00	45.587,77	4.394,22	45.587,77	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>185.132,72</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	2.014,03	85.846,01	136.168,02	1.431,66	136.168,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.400,07	0,00	28.400,07	4.307,92	28.400,07	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.414,10</b>	<b>85.846,01</b>	<b>164.568,09</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	79.882,38	0,00	179.882,38	2.388,68	179.882,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.564,91	0,00	65.564,91	3.875,80	65.564,91	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>145.447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>245.447,29</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>21.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,35</b>	<b>10.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>9.294,05</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>6.494.235,00</b>	<b>6.389.109,49</b>	<b>3.051.851,69</b>	<b>9.831.492,80</b>	<b>844.079,02</b>	<b>8.382.475,98</b>	<b>1.449.016,82</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	4.565.275,34	168.294,54	4.996.980,80	4.364.000,00	4.625.270,77	371.710,03
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>3.124.400,00</b>	<b>4.835.275,34</b>	<b>1.636.205,25</b>	<b>6.323.470,09</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>4.895.270,77</b>	<b>1.428.199,32</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>1.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.376,99</b>	<b>291.023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.023,01</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	3.298.074,94	0,00	5.198.074,94	132.930,11	5.198.074,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.970.000,00	244.511,44	0,00	11.214.511,44	1.229.847,23	11.214.463,92	47,52
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	125.141,59	1.056.228,09	63.253,94
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	0,00	1.222.445,73	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	99.488,02	0,00	2.099.488,02	247.997,94	2.086.594,10	12.893,92

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	846,52	13.747,14	256,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>21.344.400,00</b>	<b>4.591.872,41</b>	<b>1.222.445,73</b>	<b>24.713.826,68</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>76.451,73</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
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	636.120,09	675.986,76	415.137,69
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	749.992,73	749.992,73	328.990,74
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	127.492,62	222.507,38	(28.420,77)	168.390,43	54.116,95
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	1.572.202,29	397,71	0,00	397,71	0,00
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	(1.532,40)	27.900,60	1.532,40
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	0,00	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	(2,00)	143.056,60	2,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.668,92	0,00	149.668,92	72.646,58	120.817,60	28.851,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>11.860.100,00</b>	<b>839.865,36</b>	<b>7.253.267,85</b>	<b>5.446.697,51</b>	<b>1.428.804,23</b>	<b>4.004.011,35</b>	<b>1.442.686,16</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	139.404,86	390.504,32	369.495,68
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00	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	1.026.483,90	353.516,10	137.929,20	343.987,82	9.528,28
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	0,00	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	21.434,52	96.596,21	2.403,79
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.964,64	0,00	157.964,64	0,00	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	11.096,18	133.636,44	146.363,56
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.295,08	0,00	83.295,08	6.374,84	83.295,08	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>1.917.672,00</b>	<b>1.026.483,90</b>	<b>3.397.188,10</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>533.688,77</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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: DEZEMBRO

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	10.950,00	136.680,00	29.915,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>794.000,00</b>	<b>166.595,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>560.595,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>144.180,00</b>	<b>416.415,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	110.759,72	221.024,49	498.975,51
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	0,00	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	19.935,91	0,00	49.162,91	14.483,40	49.162,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.084,51	0,00	56.084,51	0,00	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	153,81	512,70	4.487,30
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.417,80	50.000,00	12.417,80	0,00	1.333,02	11.084,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>1.439.227,00</b>	<b>844.916,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.234.143,32</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>1.129.457,90</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>502.500,00</b>	<b>375.678,78</b>	<b>91.854,86</b>	<b>786.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>671.915,91</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	905.676,25	0,00	1.205.676,25	31.748,93	1.205.676,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	23.986,44	0,00	323.986,44	7.473,07	323.986,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	164.861,41	0,00	234.861,41	0,00	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	5.781,82	72.347,00	7.653,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.094.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.524,10</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>12.653,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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	8.814,40	8.814,40	1.185,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>39.685,60</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>44.593.027,00</b>	<b>16.161.099,31</b>	<b>12.663.634,58</b>	<b>48.090.491,73</b>	<b>8.035.972,37</b>	<b>41.098.315,33</b>	<b>6.992.176,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>51.087.262,00</b>	<b>22.550.208,80</b>	<b>15.715.486,27</b>	<b>57.921.984,53</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>8.441.193,22</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	15.304,40	984.695,60	63.482,97	984.030,71	664,89
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	498.340,20	388.080,03	2.610.260,17	231.804,95	2.609.538,10	722,07
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	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	0,00	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	(0,01)	376.108,91	981,18
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	153,81	1.640,64	3.359,36
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	13.000,00	200,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	(7.181,70)	7.818,30	7.181,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	804.456,27	0,00	804.456,27	101.224,83	804.456,27	0,00
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	103,00	159.518,00	82,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	192.614,73	0,00	742.614,73	35.502,92	742.614,73	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.375,72	0,00	147.375,72	15.975,09	146.415,62	960,10
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	194.159,34	5.840,66	0,00	5.406,47	434,19
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.168,00	0,00	226.897,89	53.270,11	(10.500,00)	52.500,00	770,11
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.320,20	0,00	58.320,20	0,00	58.320,20	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>5.725.168,00</b>	<b>1.842.878,37</b>	<b>1.240.571,28</b>	<b>6.327.475,09</b>	<b>431.765,86</b>	<b>6.293.339,04</b>	<b>34.136,05</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	970,00	5.329,60	194.670,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	74.739,91	50.000,00	144.739,91	37.078,72	143.662,08	1.077,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>320.000,00</b>	<b>74.739,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>344.739,91</b>	<b>38.048,72</b>	<b>148.991,68</b>	<b>195.748,23</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>254.396,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>133.190,90</b>	<b>288.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>35.705,10</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>828.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.821,64</b>	<b>562.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.178,36</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	115.463,86	84.536,14	0,00	0,00	84.536,14
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	(10,00)	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	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.292.792,26</b>	<b>115.463,86</b>	<b>1.577.328,40</b>	<b>(10,00)</b>	<b>1.492.782,26</b>	<b>84.546,14</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: DEZEMBRO

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>502.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	489.525,12	0,00	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	177.389,80	554.286,67	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	0,00
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
3190.04.00.00.00.0000 - 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	519.319,37	680.680,63	58.940,36	676.107,98	4.572,65
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	0,00	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	0,00	164.030,43	10.969,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	427.942,02	122.057,98	0,00	113.917,11	8.140,87
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	(11.595,53)	88.538,86	100.579,84
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	16.748,72	0,00	31.748,72	11.595,53	31.448,72	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	(3.443,60)	16.556,40	3.443,60
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	817.035,97	0,00	967.035,97	97.678,34	967.035,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.849,79	0,00	25.849,79	2.830,99	25.849,79	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.755,35	0,00	189.755,35	27.047,76	187.843,11	1.912,24
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	(29.848,60)	150.785,49	29.848,60
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	(2.950,70)	32.553,20	2.950,70
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	1.692,87	33.460,23	66.539,77
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	3.760,20	3.760,20	11.239,80
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	(39,60)	1.004,40	58.995,60
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>7.922.000,00</b>	<b>2.068.156,83</b>	<b>3.220.311,61</b>	<b>6.769.845,22</b>	<b>402.389,43</b>	<b>5.003.037,27</b>	<b>1.766.807,95</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>28.845,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	429.182,76	0,00	429.182,76	55.267,20	429.182,76	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	321.541,75	0,00	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	(27.525,63)	298.063,80	29.461,83
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00	20.025,63	0,00	27.525,63	27.525,63	27.525,63	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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.082.290,76</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.637.290,76</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>76.961,83</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	31.545,21	300.349,03	159.650,97
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	0,00	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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>770.000,00</b>	<b>31.343,43</b>	<b>310.000,00</b>	<b>491.343,43</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>159.953,97</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.464,08</b>	<b>44.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,92</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>197.284,00</b>	<b>820.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>201.284,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,58</b>	<b>455.359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>439.787,92</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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	0,00	18.004,50	6.995,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.605,99</b>	<b>43.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,50</b>	<b>25.389,51</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	27.124,60	92.875,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	0,00	4.835,80	164,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,40</b>	<b>293.039,60</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.294,10</b>	<b>206.705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.705,90</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	2.693.704,79	0,00	2.893.704,79	342.996,96	2.893.105,78	599,01

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	20.000,00	66.793,42	0,00	66.793,42	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	648.624,73	20.000,00	928.624,73	20.827,42	928.624,73	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	1.066,27	4.675,73	324,27
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	146.888,25	0,00	171.888,25	25.956,87	171.888,25	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	105.045,86	0,00	105.045,86	14.699,00	105.045,86	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.615,07	0,00	483.615,07	35.717,34	483.615,07	0,00
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	23.000,00	7.000,00	0,00	6.264,52	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	5.125,47	43.167,68	6.832,32
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.099,38	19.000,00	20.099,38	0,00	19.700,30	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>4.426.021,86</b>	<b>375.803,71</b>	<b>5.777.218,15</b>	<b>446.389,33</b>	<b>5.262.665,47</b>	<b>514.552,68</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.585,05</b>	<b>16.414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,95</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059,44</b>	<b>61.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.940,56</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL</b>							
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	30.000,00	0,00	29.156,57	843,43	0,00	0,00	843,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.156,57</b>	<b>843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,43</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	15.629,29	15.629,29	4.370,71
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	14.080,60	34.214,15	5.919,40
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>275.000,00</b>	<b>54.288,97</b>	<b>125.000,00</b>	<b>204.288,97</b>	<b>29.709,89</b>	<b>140.728,86</b>	<b>63.560,11</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>385.000,00</b>	<b>22.653,12</b>	<b>375.251,27</b>	<b>32.401,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>19.869,05</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
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	51.375,55	8.624,45	0,00	0,00	8.624,45
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	10.000,00	30.000,00	0,00	3.366,00	26.634,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048</b>	<b>241.000,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>176.375,55</b>	<b>104.404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>61.438,45</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
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	146.257,12	0,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	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	93.154,48	180.000,00	113.154,48	26.579,20	111.775,30	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	0,00	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	0,00	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	(5.575,20)	17.250,22	8.324,98
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	43.999,28	0,00	53.999,28	5.575,20	53.999,28	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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>755.000,00</b>	<b>576.427,48</b>	<b>515.000,00</b>	<b>816.427,48</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>117.581,99</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
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	(3.926,16)	31.043,82	68.956,18
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.127,13</b>	<b>173.127,13</b>	<b>829.000,00</b>	<b>(3.926,16)</b>	<b>279.318,91</b>	<b>549.681,09</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,99</b>	<b>225.548,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>27.470.348,00</b>	<b>12.565.704,62</b>	<b>10.521.722,76</b>	<b>29.514.329,86</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>5.852.555,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>27.470.348,00</b>	<b>12.565.704,62</b>	<b>10.521.722,76</b>	<b>29.514.329,86</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>5.852.555,80</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	209.430,17	0,00	219.430,17	3.636,00	162.676,17	56.754,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	140.769,45	56.400,00	466.369,45	41.929,52	463.895,85	473,60
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	30.794,33	0,00	80.794,33	5.152,20	80.704,12	90,21
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	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	11.086,77	76.653,75	8.346,25
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	(8.792,00)	41.208,00	8.792,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	410,16	4.382,19	617,81
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	300,00	1.850,00	0,00
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	(4.592,89)	25.770,01	24.229,99

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>512.353,95</b>	<b>133.970,00</b>	<b>1.078.383,95</b>	<b>49.129,76</b>	<b>961.709,73</b>	<b>116.674,22</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.690,00</b>	<b>64.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>35.850,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	54.540,00	23.350,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	6.800,00	8.400,00	33.400,00	5.762,40	32.104,80	1.295,20
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	(962,40)	19.457,03	10.542,97
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	7.986,08	2.013,92
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>255.000,00</b>	<b>61.340,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>264.590,00</b>	<b>19.735,07</b>	<b>240.737,91</b>	<b>23.852,09</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.724,00</b>	<b>17.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.276,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>150.000,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>636.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.854,93</b>	<b>45,07</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	5.335,49	62.811,24	74.129,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.058,78</b>	<b>136.941,22</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>74.129,98</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.712,00</b>	<b>68.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	120.177,52	379.822,48	0,00	0,00	379.822,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.177,52</b>	<b>379.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.822,48</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	(1.100,00)	254.887,30	1.232,70
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	(1.500,00)	15.096,00	3.484,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>95.000,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>(2.600,00)</b>	<b>269.983,30</b>	<b>4.716,70</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB</b>							
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	13.624,00	50.376,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.398,36	0,00	4.398,36	2.198,36	4.396,72	1,64
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.346,52	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	26,30	1.349,13	25.650,87
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	2.620,02	3.024,28	6.975,72
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	12.441,45	21.558,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018</b>	<b>0,00</b>	<b>150.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.744,88</b>	<b>13.003,20</b>	<b>36.182,10</b>	<b>114.562,78</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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	(36,00)	6.234,93	8.765,07
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>(36,00)</b>	<b>7.808,08</b>	<b>46.191,92</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	53.646,00	0,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	0,00
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	5.575,80	75.947,39	7.051,83
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	10.939,72	0,00	15.939,72	3.926,16	14.924,22	1.015,50

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	51,27	1.281,75	718,25
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	(4.049,13)	65.260,58	6.929,42
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.490,00	2.699,42	45.790,58	7.682,50	45.750,61	39,97
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	16.410,73	0,00	46.073,73	(2.706,44)	40.731,68	5.342,05
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	162,80	12.180,40	3.873,20
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	(2.393,00)	5.845,00	4.055,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>211.663,00</b>	<b>237.661,67</b>	<b>44.731,82</b>	<b>404.592,85</b>	<b>18.047,96</b>	<b>350.467,63</b>	<b>54.125,22</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.329,22	0,00	35.329,22	2.896,68	35.222,27	106,95
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.200,00	0,00	11.200,00	1.281,00	10.248,00	952,00
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	1.025,40	974,60
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	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00	(122,54)	1.020,78	16.779,22
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	(1.801,57)	8.708,79	10.373,61
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	(730,00)	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>180.000,00</b>	<b>19.029,22</b>	<b>18.117,60</b>	<b>180.911,62</b>	<b>9.426,11</b>	<b>119.085,81</b>	<b>61.825,81</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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	(1.701,01)	513,05	49.486,95
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.298,00</b>	<b>72.702,00</b>	<b>(1.701,01)</b>	<b>3.228,04</b>	<b>69.473,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>3.820.663,00</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>1.490.829,72</b>	<b>4.044.163,00</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>1.326.834,23</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>1.478.334,23</b>
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	73.500,43	0,00	228.500,43	17.282,53	228.500,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	5.403,72	29.303,06	26.100,66	5.403,72	26.100,66	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	1.700,00	0,00	4.200,00	300,00	4.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.345,13	0,00	19.345,13	2.179,18	19.345,13	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	4.400,00	14.200,00	55.200,00	4.400,00	55.200,00	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	32.503,08	2.501,01	80.002,07	12.034,69	80.002,07	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: DEZEMBRO

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	28.591,79	0,00	28.591,79	671,68	28.591,79	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>400.000,00</b>	<b>167.816,02</b>	<b>100.892,43</b>	<b>466.923,59</b>	<b>42.271,80</b>	<b>466.923,59</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.736.500,00	1.054.836,04	7.175,60	5.784.160,44	444.713,45	5.784.160,44	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	836.500,00	45.333,25	274.656,75	607.176,50	43.427,63	607.176,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>5.573.000,00</b>	<b>1.100.169,29</b>	<b>281.832,35</b>	<b>6.391.336,94</b>	<b>488.141,08</b>	<b>6.391.336,94</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.390.000,00	0,00	885.260,53	1.504.739,47	0,00	0,00	1.504.739,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.260,53</b>	<b>1.504.739,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.739,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>8.363.000,00</b>	<b>1.267.985,31</b>	<b>1.267.985,31</b>	<b>8.363.000,00</b>	<b>530.412,88</b>	<b>6.858.260,53</b>	<b>1.504.739,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>8.363.000,00</b>	<b>1.267.985,31</b>	<b>1.267.985,31</b>	<b>8.363.000,00</b>	<b>530.412,88</b>	<b>6.858.260,53</b>	<b>1.504.739,47</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9013.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9013.1310</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.642,00	0,00	0,00	1.203.642,00	0,00	1.200.645,40	2.996,60
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300</b>	<b>2.003.642,00</b>	<b>196.963,26</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.400.605,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.608,66</b>	<b>2.996,60</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.693,42</b>	<b>202.306,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.306,58</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.418,11</b>	<b>985.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.581,89</b>
<b>13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	776.061,80	0,00	976.061,80	84.363,00	976.061,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	624.310,06	0,00	1.424.310,06	104.399,35	1.424.310,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	205.383,00	0,00	285.383,00	46.344,51	285.383,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	28.070,69	0,00	148.070,69	23.565,31	148.070,69	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	1.440.795,87	0,00	1.560.795,87	330.101,00	1.560.795,87	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	2.366.810,57	0,00	2.666.810,57	241.984,59	2.666.810,57	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	19.890,00	52.440,00	10.110,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030</b>	<b>2.561.750,00</b>	<b>6.017.042,92</b>	<b>122.000,00</b>	<b>8.456.792,92</b>	<b>850.647,76</b>	<b>8.417.453,17</b>	<b>39.339,75</b>
<b>13.1313.15.452.9013.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9013.1308</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS</b>							
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	(100,00)	64.203,55	100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302</b>	<b>500.000,00</b>	<b>64.303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>564.303,55</b>	<b>(100,00)</b>	<b>64.203,55</b>	<b>500.100,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
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	(129,68)	1.164.921,67	129,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>165.051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.051,35</b>	<b>(129,68)</b>	<b>1.164.921,67</b>	<b>129,68</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	165.353,71	0,00	215.353,71	15.353,71	215.353,71	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031</b>	<b>250.000,00</b>	<b>165.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>415.353,71</b>	<b>15.353,71</b>	<b>215.353,71</b>	<b>200.000,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
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	39.972,00	0,00	539.972,00	142.248,50	539.972,00	0,00
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	(21.483,73)	1.491.032,99	21.483,73
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>288.684,80</b>	<b>143.712,80</b>	<b>2.394.972,00</b>	<b>120.764,77</b>	<b>2.049.103,03</b>	<b>345.868,97</b>
<b>13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES</b>							
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	4.999.992,85	7,15	0,00	0,00	7,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.992,85</b>	<b>190.007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.007,15</b>
<b>13.1313.17.512.9013.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>							
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	4.551.653,09	448.346,91	0,00	0,00	448.346,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9013.1309</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.653,09</b>	<b>748.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.346,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>24.455.392,00</b>	<b>6.967.399,59</b>	<b>13.364.470,27</b>	<b>18.058.321,32</b>	<b>986.536,56</b>	<b>13.378.643,79</b>	<b>4.679.677,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>24.455.392,00</b>	<b>6.967.399,59</b>	<b>13.364.470,27</b>	<b>18.058.321,32</b>	<b>986.536,56</b>	<b>13.378.643,79</b>	<b>4.679.677,53</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>							
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	88,00	1.912,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11,00</b>	<b>88,00</b>	<b>14.912,00</b>
<b>14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.451,27	20.590,87	19.409,13
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	24.709,30	0,00	224.709,30	16.691,29	224.709,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	6.630,60	0,00	36.630,60	(415,88)	36.214,72	415,88
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.157,56	14.370,25	15.629,75
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	1.025,40	974,60
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.961,72	58.528,28	1.471,72
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	100,00	30.100,00	19.900,00
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	5.985,47	73.260,84	26.739,16
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033</b>	<b>517.000,00</b>	<b>31.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>548.339,90</b>	<b>28.982,70</b>	<b>458.799,66</b>	<b>89.540,24</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>917.000,00</b>	<b>31.339,90</b>	<b>225.000,00</b>	<b>723.339,90</b>	<b>28.993,70</b>	<b>458.887,66</b>	<b>264.452,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>917.000,00</b>	<b>31.339,90</b>	<b>225.000,00</b>	<b>723.339,90</b>	<b>28.993,70</b>	<b>458.887,66</b>	<b>264.452,24</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	73.836,00	0,00	133.836,00	9.696,00	133.836,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	246.859,21	0,00	366.859,21	29.762,76	366.859,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	74.496,30	0,00	89.496,30	3.665,62	89.496,30	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	1.351,38	8.486,55	11.513,45
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	102,54	717,78	782,22
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	277.149,02	0,00	297.149,02	24.226,79	297.149,02	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	1.505.847,63	0,00	1.655.847,63	23.055,00	1.655.847,63	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036</b>	<b>426.500,00</b>	<b>2.188.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.830,96</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.582.474,29</b>	<b>32.356,67</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.260,15</b>	<b>102.739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.739,85</b>
<b>15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500</b>	<b>389.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.800,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501</b>	<b>78.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.835,73</b>	<b>118.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.164,27</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AÇOUGUES PÚBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052</b>	<b>275.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>68.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>506.176,00</b>	<b>153.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.824,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>3.324.950,00</b>	<b>2.852.155,96</b>	<b>2.713.271,88</b>	<b>3.463.834,08</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.586.299,29</b>	<b>877.534,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>3.324.950,00</b>	<b>2.852.155,96</b>	<b>2.713.271,88</b>	<b>3.463.834,08</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.586.299,29</b>	<b>877.534,79</b>
<b>16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.176,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.998,41</b>	<b>78.711,77</b>	<b>126.286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,41</b>	<b>121.288,23</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS</b>							
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	(52,63)	17.100,00	2.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1.193.528,95	0,00	1.393.528,95	407.810,00	1.393.528,95	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.193.528,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.528,95</b>	<b>407.757,37</b>	<b>1.410.628,95</b>	<b>22.900,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>							
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	45.888,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	182.349,33	0,00	332.349,33	25.836,04	332.349,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	11.548,25	0,00	66.548,25	11.039,49	66.548,25	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	(1.327,15)	37.861,57	1.912,15
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	17.800,00	0,00	22.800,00	4.000,00	22.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	134.066,36	0,00	149.066,36	11.240,00	149.066,36	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037</b>	<b>250.000,00</b>	<b>421.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>671.425,66</b>	<b>54.612,38</b>	<b>654.513,51</b>	<b>16.912,15</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.703,16</b>	<b>44.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.296,84</b>
<b>16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>							
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	20.870,05	0,00	45.870,05	2.206,00	45.870,05	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.870,05</b>	<b>125.000,00</b>	<b>46.870,05</b>	<b>2.206,00</b>	<b>46.870,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.641.823,07</b>	<b>1.026.590,93</b>	<b>2.345.232,14</b>	<b>464.575,75</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>228.221,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.641.823,07</b>	<b>1.026.590,93</b>	<b>2.345.232,14</b>	<b>464.575,75</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>228.221,22</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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	50.000,00	70.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	4.200,00	25.500,00	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	5.943,50	17.299,80	32.700,20
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040</b>	<b>540.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>62.700,20</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>640.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>62.700,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>640.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>62.700,20</b>
<b>18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>297.352,00</b>	<b>162.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.648,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>297.352,00</b>	<b>162.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.648,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>297.352,00</b>	<b>162.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.648,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>131.953.605,00</b>	<b>60.117.069,01</b>	<b>48.043.859,95</b>	<b>144.026.814,06</b>	<b>13.905.586,61</b>	<b>119.206.068,12</b>	<b>24.820.745,94</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>118.315.832,00</b>	<b>130.281.923,08</b>	<b>14.943.022,21</b>	<b>145.224.945,29</b>	<b>-26.909.113,29</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>10.989.810,00</b>	<b>7.792.882,54</b>	<b>1.140.883,52</b>	<b>8.933.766,06</b>	<b>2.056.043,94</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS	<b>10.814.810,00</b>	<b>7.716.962,40</b>	<b>1.123.180,34</b>	<b>8.840.142,74</b>	<b>1.974.667,26</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>489.429,00</b>	<b>38.201,85</b>	<b>13.010,68</b>	<b>51.212,53</b>	<b>438.216,47</b>
<b>1.1.1.2.50.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	<b>256.429,00</b>	<b>3.358,49</b>	<b>2.360,68</b>	<b>5.719,17</b>	<b>250.709,83</b>
<b>1.1.1.2.50.01.00.00.00.00</b> IPTU - PRINCIPAL	<b>256.429,00</b>	<b>3.358,49</b>	<b>2.360,68</b>	<b>5.719,17</b>	<b>250.709,83</b>
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	153.857,00	2.015,08	1.416,40	3.431,48	150.425,52
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE	64.107,00	839,64	590,17	1.429,81	62.677,19
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS	38.465,00	503,77	354,11	857,88	37.607,12
<b>1.1.1.2.53.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	<b>233.000,00</b>	<b>34.843,36</b>	<b>10.650,00</b>	<b>45.493,36</b>	<b>187.506,64</b>
<b>1.1.1.2.53.01.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	<b>233.000,00</b>	<b>34.843,36</b>	<b>10.650,00</b>	<b>45.493,36</b>	<b>187.506,64</b>
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	139.800,00	20.906,02	6.390,00	27.296,02	112.503,98
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	58.250,00	8.710,84	2.662,50	11.373,34	46.876,66
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	34.950,00	5.226,50	1.597,50	6.824,00	28.126,00
<b>1.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>1.860.738,00</b>	<b>1.851.856,97</b>	<b>333.617,75</b>	<b>2.185.474,72</b>	<b>-324.736,72</b>
<b>1.1.1.3.03.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	<b>1.860.738,00</b>	<b>1.851.856,97</b>	<b>333.617,75</b>	<b>2.185.474,72</b>	<b>-324.736,72</b>
<b>1.1.1.3.03.10.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	<b>1.860.738,00</b>	<b>1.851.856,97</b>	<b>333.617,75</b>	<b>2.185.474,72</b>	<b>-324.736,72</b>
<b>1.1.1.3.03.11.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	<b>1.860.738,00</b>	<b>1.851.856,97</b>	<b>333.617,75</b>	<b>2.185.474,72</b>	<b>-324.736,72</b>
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.116.443,00	1.111.114,19	200.170,66	1.311.284,85	-194.841,85
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	465.185,00	462.964,26	83.404,42	546.368,68	-81.183,68
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	279.110,00	277.778,52	50.042,67	327.821,19	-48.711,19
<b>1.1.1.4.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	<b>8.464.643,00</b>	<b>5.826.903,58</b>	<b>776.551,91</b>	<b>6.603.455,49</b>	<b>1.861.187,51</b>
<b>1.1.1.4.51.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	<b>8.464.643,00</b>	<b>5.826.903,58</b>	<b>776.551,91</b>	<b>6.603.455,49</b>	<b>1.861.187,51</b>
<b>1.1.1.4.51.11.00.00.00.00</b> ISS - PRINCIPAL	<b>8.464.643,00</b>	<b>5.818.101,62</b>	<b>773.062,26</b>	<b>6.591.163,88</b>	<b>1.873.479,12</b>
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.078.786,00	3.635.396,97	463.837,38	4.099.234,35	979.551,65
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.116.160,00	1.384.853,54	193.265,56	1.578.119,10	538.040,90
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.269.697,00	797.851,11	115.959,32	913.810,43	355.886,57
<b>1.1.1.4.51.13.00.00.00.00</b> ISS - DÍVIDA ATIVA	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-40,00</b>
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
<b>1.1.1.4.51.14.00.00.00.00</b> ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,16</b>	<b>529,16</b>	<b>-529,16</b>
1.1.1.4.51.14.01.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	317,50	317,50	-317,50
1.1.1.4.51.14.02.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	132,29	132,29	-132,29
1.1.1.4.51.14.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	79,37	79,37	-79,37
<b>1.1.1.4.51.15.00.00.00.00</b> ISS - MULTAS	<b>0,00</b>	<b>8.266,19</b>	<b>1.932,35</b>	<b>10.198,54</b>	<b>-10.198,54</b>
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	4.959,72	1.159,41	6.119,13	-6.119,13
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	2.066,54	483,09	2.549,63	-2.549,63

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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	1.239,93	289,85	1.529,78	-1.529,78
<b>1.1.1.4.51.16.00.00.00.00 ISS - JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,77</b>	<b>1.028,14</b>	<b>1.523,91</b>	<b>-1.523,91</b>
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - PRÓPRIO	0,00	297,47	616,89	914,36	-914,36
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - MDE	0,00	123,95	257,03	380,98	-380,98
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS - ASPS	0,00	74,35	154,22	228,57	-228,57
<b>1.1.1.4.51.17.00.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.1.4.51.18.00.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.920,14</b>	<b>17.703,18</b>	<b>93.623,32</b>	<b>81.376,68</b>
<b>1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>70.917,98</b>	<b>14.038,81</b>	<b>84.956,79</b>	<b>90.043,21</b>
<b>1.1.2.1.98.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>70.917,98</b>	<b>14.038,81</b>	<b>84.956,79</b>	<b>90.043,21</b>
1.1.2.1.98.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	175.000,00	70.917,98	14.038,81	84.956,79	90.043,21
<b>1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,16</b>	<b>3.664,37</b>	<b>8.666,53</b>	<b>-8.666,53</b>
<b>1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,16</b>	<b>3.664,37</b>	<b>8.666,53</b>	<b>-8.666,53</b>
1.1.2.2.98.02.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	1.043,40	1.125,56	2.168,96	-2.168,96
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	634,95	1.101,92	1.736,87	-1.736,87
1.1.2.2.98.06.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	0,00	2.090,31	1.436,89	3.527,20	-3.527,20
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
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>4.589.341,95</b>	<b>641.847,13</b>	<b>5.231.189,08</b>	<b>-840.189,08</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.166.027,54</b>	<b>451.110,36</b>	<b>2.617.137,90</b>	<b>-532.137,90</b>
<b>1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.166.027,54</b>	<b>451.110,36</b>	<b>2.617.137,90</b>	<b>-532.137,90</b>
<b>1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.166.027,54</b>	<b>451.110,36</b>	<b>2.617.137,90</b>	<b>-532.137,90</b>
<b>1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.166.027,54</b>	<b>451.110,36</b>	<b>2.617.137,90</b>	<b>-532.137,90</b>
<b>1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>2.166.027,54</b>	<b>451.110,36</b>	<b>2.617.137,90</b>	<b>-542.137,90</b>
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	181.597,41	31.258,86	212.856,27	-41.856,27
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.457.000,00	1.498.189,94	319.238,68	1.817.428,62	-360.428,62
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	385.000,00	450.923,53	88.489,43	539.412,96	-154.412,96
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	32.985,08	6.464,12	39.449,20	1.550,80
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	5.241,81	5.241,81	-4.241,81
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	2.331,58	417,46	2.749,04	7.250,96

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>2.423.314,41</b>	<b>190.736,77</b>	<b>2.614.051,18</b>	<b>-308.051,18</b>
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.306.000,00	2.423.314,41	190.736,77	2.614.051,18	-308.051,18
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.306.000,00	2.423.314,41	190.736,77	2.614.051,18	-308.051,18
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.306.000,00	2.423.314,41	190.736,77	2.614.051,18	-308.051,18
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>6.496.473,66</b>	<b>711.105,54</b>	<b>7.207.579,20</b>	<b>-6.087.579,20</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>6.496.473,66</b>	<b>711.105,54</b>	<b>7.207.579,20</b>	<b>-6.087.579,20</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>6.496.473,66</b>	<b>711.105,54</b>	<b>7.207.579,20</b>	<b>-6.087.579,20</b>
<b>1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>3.379.442,67</b>	<b>396.890,93</b>	<b>3.776.333,60</b>	<b>-3.687.333,60</b>
<b>1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>89.000,00</b>	<b>3.379.442,67</b>	<b>396.890,93</b>	<b>3.776.333,60</b>	<b>-3.687.333,60</b>
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	4.349,93	485,19	4.835,12	-4.835,12
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES	0,00	10.024,86	1.416,66	11.441,52	-11.441,52
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	1.072.869,37	137.581,98	1.210.451,35	-1.210.451,35
<b>1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FNS/SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>505.683,61</b>	<b>51.875,31</b>	<b>557.558,92</b>	<b>-557.558,92</b>
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	352.620,81	37.700,50	390.321,31	-390.321,31
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	38,30	7,13	45,43	-45,43
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.565,77	182,09	1.747,86	-1.747,86
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	59.566,09	5.103,54	64.669,63	-64.669,63
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	50.649,71	7.831,19	58.480,90	-58.480,90
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	0,00	41.242,93	1.050,86	42.293,79	-42.293,79
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	199.807,01	7.877,82	207.684,83	-207.684,83
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	54.626,37	13.825,77	68.452,14	-68.452,14
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	1.939,92	275,83	2.215,75	-2.215,75
<b>1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.537,98</b>	<b>13.452,39</b>	<b>80.990,37</b>	<b>-80.990,37</b>
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	703,16	80,63	783,79	-783,79
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.147,08	552,40	6.699,48	-6.699,48
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	944,23	137,67	1.081,90	-1.081,90
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	25,87	1,02	26,89	-26,89
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	18.598,95	2.105,38	20.704,33	-20.704,33
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	41.118,69	10.575,29	51.693,98	-51.693,98
<b>1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.462,31</b>	<b>6.057,79</b>	<b>60.520,10</b>	<b>-60.520,10</b>
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	25.841,19	4.052,67	29.893,86	-29.893,86
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,77	0,08	0,85	-0,85
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	10.714,69	158,38	10.873,07	-10.873,07

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	3.732,33	417,96	4.150,29	-4.150,29
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	14.173,33	1.428,70	15.602,03	-15.602,03
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	4.549,26	142,87	4.692,13	-4.692,13
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	89.000,00	1.403.356,14	163.899,32	1.567.255,46	-1.478.255,46
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>3.117.030,99</b>	<b>314.214,61</b>	<b>3.431.245,60</b>	<b>-2.400.245,60</b>
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	3.117.030,99	314.214,61	3.431.245,60	-2.400.245,60
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>101.803.851,00</b>	<b>111.394.687,67</b>	<b>12.437.917,70</b>	<b>123.832.605,37</b>	<b>-22.028.754,37</b>
<b>1.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>68.641.733,00</b>	<b>73.911.397,00</b>	<b>8.606.609,66</b>	<b>82.518.006,66</b>	<b>-13.876.273,66</b>
<b>1.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>31.818.613,00</b>	<b>33.310.240,62</b>	<b>4.932.129,73</b>	<b>38.242.370,35</b>	<b>-6.423.757,35</b>
<b>1.7.1.1.51.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>31.795.225,00</b>	<b>33.282.936,71</b>	<b>4.931.927,59</b>	<b>38.214.864,30</b>	<b>-6.419.639,30</b>
<b>1.7.1.1.51.10.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>29.751.743,00</b>	<b>31.583.760,56</b>	<b>3.397.045,93</b>	<b>34.980.806,49</b>	<b>-5.229.063,49</b>
<b>1.7.1.1.51.11.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL</b>	<b>29.751.743,00</b>	<b>31.583.760,56</b>	<b>3.397.045,93</b>	<b>34.980.806,49</b>	<b>-5.229.063,49</b>
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	18.950.256,36	2.038.227,54	20.988.483,90	-5.510.485,90
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	1.579.188,00	169.852,31	1.749.040,31	-261.453,31
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	4.737.564,10	509.556,89	5.247.120,99	1.588.687,01
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	6.316.752,10	679.409,19	6.996.161,29	-1.045.811,29
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>1.021.741,00</b>	<b>260.030,35</b>	<b>1.534.881,66</b>	<b>1.794.912,01</b>	<b>-773.171,01</b>
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	1.151.161,25	1.346.184,01	-579.878,01
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	383.720,41	448.728,00	-193.293,00
<b>1.7.1.1.51.30.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>1.021.741,00</b>	<b>1.439.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.145,80</b>	<b>-417.404,80</b>
<b>1.7.1.1.51.31.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL</b>	<b>1.021.741,00</b>	<b>1.439.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.145,80</b>	<b>-417.404,80</b>
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
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>23.388,00</b>	<b>27.303,91</b>	<b>202,14</b>	<b>27.506,05</b>	<b>-4.118,05</b>
<b>1.7.1.1.52.01.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL</b>	<b>23.388,00</b>	<b>27.303,91</b>	<b>202,14</b>	<b>27.506,05</b>	<b>-4.118,05</b>
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	14.032,00	16.382,36	121,30	16.503,66	-2.471,66
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.169,00	1.365,19	10,10	1.375,29	-206,29
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.510,00	4.095,58	30,31	4.125,89	-615,89
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.677,00	5.460,78	40,43	5.501,21	-824,21
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>7.385.142,00</b>	<b>13.695.644,77</b>	<b>1.279.747,38</b>	<b>14.975.392,15</b>	<b>-7.590.250,15</b>
<b>1.7.1.2.51.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>6.950.142,00</b>	<b>12.536.469,08</b>	<b>1.209.007,09</b>	<b>13.745.476,17</b>	<b>-6.795.334,17</b>
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	12.536.469,08	1.209.007,09	13.745.476,17	-6.795.334,17
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>435.000,00</b>	<b>776.064,67</b>	<b>70.740,29</b>	<b>846.804,96</b>	<b>-411.804,96</b>
<b>1.7.1.2.52.40.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>435.000,00</b>	<b>776.064,67</b>	<b>70.740,29</b>	<b>846.804,96</b>	<b>-411.804,96</b>
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	435.000,00	776.064,67	70.740,29	846.804,96	-411.804,96
<b>1.7.1.2.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>383.111,02</b>	<b>-383.111,02</b>
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
<b>1.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>15.133.158,00</b>	<b>10.681.972,23</b>	<b>857.438,96</b>	<b>11.539.411,19</b>	<b>3.593.746,81</b>

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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	6.181.972,23	857.438,96	7.039.411,19	7.093.746,81
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	4.699.790,87	675.078,15	5.374.869,02	-574.869,02
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	4.699.790,87	675.078,15	5.374.869,02	-574.869,02
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	1.093.736,59	124.243,69	1.217.980,28	582.019,72
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	1.093.736,59	124.243,69	1.217.980,28	582.019,72
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	215.100,81	32.070,10	247.170,91	671.829,09
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	215.100,81	32.070,10	247.170,91	671.829,09
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	168.454,74	26.047,02	194.501,76	505.498,24
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	168.454,74	26.047,02	194.501,76	505.498,24
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	1.522.528,36	222.196,41	1.744.724,77	202.632,23
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	669.900,00	597.884,58	42.573,05	640.457,63	29.442,37
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	669.900,00	597.884,58	42.573,05	640.457,63	29.442,37
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	891.256,00	574.217,62	0,00	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	574.217,62	0,00	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	93.090,00	0,00	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	129.792,00	0,00	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	70.596,00	0,00	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	269.609,62	0,00	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	11.130,00	0,00	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	350.426,16	179.623,36	530.049,52	-143.848,52
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	350.426,16	179.623,36	530.049,52	-143.848,52
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	13.093.264,79	1.237.551,33	14.330.816,12	-5.140.016,12
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	13.093.264,79	1.237.551,33	14.330.816,12	-5.140.016,12
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.198.800,00	6.869.042,65	707.910,53	7.576.953,18	-6.378.153,18
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	6.869.042,65	707.910,53	7.576.953,18	-6.378.153,18
1.7.1.5.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.992.000,00	6.224.222,14	529.640,80	6.753.862,94	1.238.137,06
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	6.224.222,14	529.640,80	6.753.862,94	1.238.137,06
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	<b>916.663,00</b>	<b>1.583.346,06</b>	<b>75.383,32</b>	<b>1.658.729,38</b>	<b>-742.066,38</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	0,00	179.520,00	45.000,00	224.520,00	-224.520,00
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	38.306,28	2.676,94	40.983,22	-40.983,22
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	27.106,26	5.740,53	32.846,79	-32.846,79
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	0,00	121.741,57	21.965,85	143.707,42	-143.707,42
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
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	<b>2.250.000,00</b>	<b>24.400,17</b>	<b>2.162,53</b>	<b>26.562,70</b>	<b>2.223.437,30</b>
<b>1.7.1.9.50.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	<b>2.250.000,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>2.249.993,32</b>
<b>1.7.1.9.50.01.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	<b>2.250.000,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>2.249.993,32</b>
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
<b>1.7.1.9.58.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	<b>0,00</b>	<b>24.393,49</b>	<b>2.162,53</b>	<b>26.556,02</b>	<b>-26.556,02</b>
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	24.393,49	2.162,53	26.556,02	-26.556,02
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	<b>8.289.118,00</b>	<b>10.082.085,43</b>	<b>1.017.212,12</b>	<b>11.099.297,55</b>	<b>-2.810.179,55</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00</b> PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>6.897.250,00</b>	<b>9.195.764,06</b>	<b>1.012.419,36</b>	<b>10.208.183,42</b>	<b>-3.310.933,42</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO ICMS	<b>5.915.000,00</b>	<b>7.985.170,16</b>	<b>971.660,84</b>	<b>8.956.831,00</b>	<b>-3.041.831,00</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	<b>5.915.000,00</b>	<b>7.985.170,16</b>	<b>971.660,84</b>	<b>8.956.831,00</b>	<b>-3.041.831,00</b>
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.549.000,00	4.791.102,04	582.996,52	5.374.098,56	-1.825.098,56
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	295.750,00	399.258,52	48.583,04	447.841,56	-152.091,56
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	887.250,00	1.197.775,55	145.749,12	1.343.524,67	-456.274,67
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.183.000,00	1.597.034,05	194.332,16	1.791.366,21	-608.366,21
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO IPVA	<b>946.000,00</b>	<b>1.172.332,22</b>	<b>31.320,92</b>	<b>1.203.653,14</b>	<b>-257.653,14</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	<b>946.000,00</b>	<b>1.172.332,22</b>	<b>31.320,92</b>	<b>1.203.653,14</b>	<b>-257.653,14</b>
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	567.600,00	703.399,36	18.792,56	722.191,92	-154.591,92
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	47.300,00	58.616,61	1.566,04	60.182,65	-12.882,65
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	141.900,00	175.849,83	4.698,14	180.547,97	-38.647,97
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	189.200,00	234.466,42	6.264,18	240.730,60	-51.530,60
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	<b>10.000,00</b>	<b>16.996,38</b>	<b>9.437,60</b>	<b>26.433,98</b>	<b>-16.433,98</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	<b>10.000,00</b>	<b>16.996,38</b>	<b>9.437,60</b>	<b>26.433,98</b>	<b>-16.433,98</b>
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.000,00	10.197,86	5.662,56	15.860,42	-9.860,42
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	500,00	849,78	471,87	1.321,65	-821,65
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.500,00	2.549,46	1.415,65	3.965,11	-2.465,11
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.000,00	3.399,28	1.887,52	5.286,80	-3.286,80
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00</b> COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	<b>26.250,00</b>	<b>21.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,30</b>	<b>4.984,70</b>



## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>22.868,00</b>	<b>57.492,83</b>	<b>4.792,76</b>	<b>62.285,59</b>	<b>-39.417,59</b>
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	22.868,00	57.492,83	4.792,76	62.285,59	-39.417,59
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	57.492,83	4.792,76	62.285,59	-39.417,59
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	57.492,83	4.792,76	62.285,59	-39.417,59
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>815.000,00</b>	<b>181.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>181.289,34</b>	<b>633.710,66</b>
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	815.000,00	181.289,34	0,00	181.289,34	633.710,66
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>815.000,00</b>	<b>181.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>181.289,34</b>	<b>633.710,66</b>
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
<b>1.7.2.3.50.01.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>120.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.872,00</b>	<b>169.128,00</b>
1.7.2.3.50.01.20.01.00.00 PROMATER	90.000,00	15.872,00	0,00	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
<b>1.7.2.3.50.01.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.222,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,52</b>	<b>27.777,48</b>
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
<b>1.7.2.3.50.01.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.694,82</b>	<b>17.305,18</b>
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
<b>1.7.2.3.50.01.90.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
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
<b>1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>647.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>647.539,20</b>	<b>-147.539,20</b>
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	647.539,20	0,00	647.539,20	-147.539,20
<b>1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>647.539,20</b>	<b>0,00</b>	<b>647.539,20</b>	<b>-147.539,20</b>
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	500.000,00	647.539,20	0,00	647.539,20	-147.539,20
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
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
<b>1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>24.873.000,00</b>	<b>27.401.205,24</b>	<b>2.814.095,92</b>	<b>30.215.301,16</b>	<b>-5.342.301,16</b>
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	27.401.205,24	2.814.095,92	30.215.301,16	-5.342.301,16
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	27.401.205,24	2.814.095,92	30.215.301,16	-5.342.301,16
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	27.401.205,24	2.814.095,92	30.215.301,16	-5.342.301,16
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.171,00</b>	<b>8.537,26</b>	<b>11.268,32</b>	<b>19.805,58</b>	<b>-8.634,58</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.171,00	0,00	11.268,32	11.268,32	-97,32
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.171,00	0,00	11.268,32	11.268,32	-97,32
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.171,00	0,00	11.268,32	11.268,32	-97,32
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.171,00	0,00	11.268,32	11.268,32	-97,32
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,26</b>	<b>-8.537,26</b>
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	8.537,26	0,00	8.537,26	-8.537,26
1.9.2.2.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	277,02	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	20.000,00	4.163,07	745,34	4.908,41	15.091,59
7.2.1.5.02.12.00.00.00.00	10.000,00	5.702,32	0,00	5.702,32	4.297,68
<b>7.2.1.5.51.00.00.00.00.00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.460.166,39</b>	<b>143.277,62</b>	<b>1.603.444,01</b>	<b>-403.444,01</b>
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	1.200.000,00	1.460.166,39	143.277,62	1.603.444,01	-403.444,01
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	1.200.000,00	1.460.166,39	143.277,62	1.603.444,01	-403.444,01
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>-7.329.227,00</b>	<b>-8.708.130,58</b>	<b>-948.997,10</b>	<b>-9.657.127,68</b>	<b>2.327.900,68</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-7.329.227,00	-8.708.130,58	-948.997,10	-9.657.127,68	2.327.900,68
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	0,00	-577.234,96	-67.063,67	-644.298,63	644.298,63
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00	0,00	-577.234,96	-67.063,67	-644.298,63	644.298,63
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00	0,00	-577.234,96	-67.063,67	-644.298,63	644.298,63
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00	0,00	-577.234,96	-67.063,67	-644.298,63	644.298,63
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>-7.329.227,00</b>	<b>-8.130.895,62</b>	<b>-881.933,43</b>	<b>-9.012.829,05</b>	<b>1.683.602,05</b>
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-5.955.027,00	-6.322.212,59	-679.449,57	-7.001.662,16	1.046.635,16
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-5.955.027,00	-6.322.212,59	-679.449,57	-7.001.662,16	1.046.635,16
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	-5.950.349,00	-6.316.751,89	-679.409,16	-6.996.161,05	1.045.812,05
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	-4.678,00	-5.460,70	-40,41	-5.501,11	823,11
<b>9.1.7.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>-1.374.200,00</b>	<b>-1.808.683,03</b>	<b>-202.483,86</b>	<b>-2.011.166,89</b>	<b>636.966,89</b>
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	-1.374.200,00	-1.808.683,03	-202.483,86	-2.011.166,89	636.966,89
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	-1.183.000,00	-1.597.034,05	-194.332,16	-1.791.366,21	608.366,21
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	-189.200,00	-208.333,43	-6.264,18	-214.597,61	25.397,61
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	-2.000,00	-3.315,55	-1.887,52	-5.203,07	3.203,07
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>131.953.605,00</b>	<b>127.204.825,36</b>	<b>15.134.903,08</b>	<b>142.339.728,44</b>	<b>-10.386.123,44</b>

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA  
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.500,00	1.173.800,00	58.500,00	1.173.800,00	58.500,00	1.173.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	866.365,77	77.000,00	866.365,77	77.027,00	866.365,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.170,00	179.693,65	16.170,00	179.693,65	16.170,00	179.693,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	58.500,00	5.400,00	58.500,00	5.400,00	58.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.103,46	72.302,34	29.103,46	72.302,34	33.202,46	72.302,34	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	525.000,00	66.000,00	525.000,00	66.000,00	525.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.909,79	98.957,16	15.909,79	98.957,16	15.909,79	98.957,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573,39	149.671,26	573,39	149.671,26	573,39	149.671,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.501,00	5.390,00	-5.501,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001</b>	<b>263.155,64</b>	<b>3.129.680,18</b>	<b>263.155,64</b>	<b>3.129.680,18</b>	<b>272.782,64</b>	<b>3.129.680,18</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>277.782,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>268.155,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>277.782,64</b>	<b>3.189.680,18</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.324,00	103.404,00	9.324,00	103.404,00	9.324,00	103.404,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.914,64	649.250,51	45.914,64	649.250,51	45.914,64	649.250,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.461,60	114.625,72	12.461,60	114.625,72	12.461,60	114.625,72	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.759,26	40.771,82	5.759,26	40.771,82	5.759,26	40.771,82	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	-1.000,00	800,00	-250,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.373,70	80.776,63	44.373,70	80.776,63	44.373,70	80.776,63	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	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.313,00	133.528,23	24.669,00	133.528,23	24.669,00	133.528,23	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.252,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.502,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.252,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.502,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>140.146,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.252,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>146.502,20</b>	<b>1.163.029,45</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	238.400,00	15.500,00	238.400,00	15.500,00	238.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.510,00	39.525,00	6.510,00	39.525,00	6.510,00	39.525,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00	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	1.950,00	195,00	1.950,00	390,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>390,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>390,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>22.010,00</b>	<b>281.097,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>22.205,00</b>	<b>280.707,50</b>	<b>390,00</b>
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,00	10.200,00	1.680,00	10.200,00	1.680,00	10.200,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>60.682,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	26.100,00	1.700,00	26.100,00	1.700,00	26.100,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714,00	4.335,00	714,00	4.335,00	714,00	4.335,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S</b>							
<b>07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.412,00	105.144,00	9.412,00	105.144,00	9.412,00	105.144,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.928,38	1.123.410,37	84.928,38	1.123.410,37	84.928,38	1.123.410,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304,20	173.304,20	27.681,36	173.304,20	27.681,36	173.304,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.637,82	61.792,88	9.637,82	61.792,88	9.637,82	61.792,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	666,51	0,00	666,51	0,00	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	306,60	1.839,60	306,60	1.839,60	306,60	1.839,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	289.265,26	3.157.230,96	303.784,30	3.157.120,16	304.144,30	3.157.120,16	110,80
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	8.200,00	46.725,00	8.200,00	46.725,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-12.489,59	804.607,28	79.145,22	804.607,28	79.145,22	804.607,28	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.416,00	181.587,40	0,00	173.833,00	0,00	173.833,00	7.754,40
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008</b>	<b>397.780,67</b>	<b>5.677.458,20</b>	<b>523.095,68</b>	<b>5.669.593,00</b>	<b>523.455,68</b>	<b>5.669.593,00</b>	<b>7.865,20</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETO</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS</b>							
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	71.365,00	5.500,00	71.365,00	5.500,00	71.365,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017</b>	<b>5.500,00</b>	<b>71.365,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>71.365,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>71.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.06.122.9002.2010 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	116.870,00	13.000,00	116.870,00	13.000,00	116.870,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	98.464,19	10.400,00	98.464,19	10.400,00	98.464,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.027,47	33.781,47	7.027,47	33.781,47	7.027,47	33.781,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	467,64	467,64	467,64	467,64	467,64	467,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-7.600,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.121,54	878,46	0,00	878,46	0,00	878,46	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.06.122.9002.2010</b>	<b>22.173,57</b>	<b>262.061,76</b>	<b>32.895,11</b>	<b>262.061,76</b>	<b>32.895,11</b>	<b>262.061,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>425.454,24</b>	<b>6.010.884,96</b>	<b>561.490,79</b>	<b>6.003.019,76</b>	<b>561.850,79</b>	<b>6.003.019,76</b>	<b>7.865,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>425.454,24</b>	<b>6.010.884,96</b>	<b>561.490,79</b>	<b>6.003.019,76</b>	<b>561.850,79</b>	<b>6.003.019,76</b>	<b>7.865,20</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.301,73	602.330,52	48.301,73	602.330,52	48.301,73	602.330,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.368,00	23.325,00	4.368,00	23.325,00	4.368,00	23.325,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.754,75	90.670,93	14.754,75	90.670,93	14.754,75	90.670,93	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	-180,00	34.721,32	0,00	34.721,32	0,00	34.721,32	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.377,50	300.163,48	40.655,04	300.163,48	40.655,04	300.163,48	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	41.870,95	243.470,65	41.870,95	243.470,65	41.902,85	243.470,65	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.488,96	1.217.038,41	112.746,88	1.217.038,41	112.746,88	1.217.038,41	0,00
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: DEZEMBRO

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	12.090,07	66.112,53	12.090,07	66.112,53	12.090,07	66.112,53	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009</b>	<b>256.071,96</b>	<b>2.609.435,92</b>	<b>276.787,42</b>	<b>2.609.435,92</b>	<b>276.819,32</b>	<b>2.609.435,92</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	77.970,14	1.479.559,80	101.492,00	1.479.559,80	102.703,26	1.479.559,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003</b>	<b>77.970,14</b>	<b>1.479.559,80</b>	<b>101.492,00</b>	<b>1.479.559,80</b>	<b>102.703,26</b>	<b>1.479.559,80</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-30.442,61	48.057,39	-644,28	48.057,39	0,00	48.057,39	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.436,42	1.302.400,89	115.879,58	1.302.400,89	115.879,58	1.302.400,89	0,00
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	-56.701,23	1.597.910,90	138.838,96	1.597.910,90	143.277,62	1.597.910,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002</b>	<b>-9.707,42</b>	<b>2.948.369,18</b>	<b>254.074,26</b>	<b>2.948.369,18</b>	<b>259.157,20</b>	<b>2.948.369,18</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>324.334,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>632.353,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>638.679,78</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>324.334,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>632.353,68</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>638.679,78</b>	<b>7.037.364,90</b>	<b>0,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.754,03	383.402,87	32.754,03	383.402,87	32.754,03	383.402,87	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	350,00	1.300,00	350,00	1.300,00	350,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.091,06	1.161.412,20	242.414,79	1.156.696,55	234.015,27	1.148.105,53	13.306,67
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	79.590,00	7.100,00	79.590,00	7.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.981,54	1.706.934,34	496.413,57	1.694.866,93	492.538,57	1.688.601,99	18.332,35
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	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	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.811,60	71.012,80	0,00	66.200,80	0,00	66.200,80	4.812,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>753.988,23</b>	<b>3.621.507,73</b>	<b>779.032,39</b>	<b>3.592.812,67</b>	<b>766.757,87</b>	<b>3.577.956,71</b>	<b>43.551,02</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	22.700,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	0,00	652.251,55	0,00	652.251,55	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.179,00	379.281,72	4.179,00	379.281,72	12.178,16	377.190,72	2.091,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.767,56	120.442,51	6.767,56	120.442,51	12.317,56	120.442,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>24.495,72</b>	<b>497.633,23</b>	<b>2.091,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.018,00	12.107,10	1.018,00	12.107,10	1.018,00	12.107,10	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	9.000,00	104.700,00	13.300,00	100.400,00	8.500,00	95.600,00	9.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.627,23	87.319,34	12.666,93	56.315,92	12.666,93	56.315,92	31.003,42
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>39.055,29</b>	<b>230.536,50</b>	<b>53.394,99</b>	<b>195.233,08</b>	<b>48.594,99</b>	<b>190.433,08</b>	<b>40.103,42</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	990,66	139.544,95	990,66	139.544,95	5.623,52	139.544,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,22	45.587,77	4.394,22	45.587,77	6.944,22	45.587,77	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>12.567,74</b>	<b>185.132,72</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.431,66	136.168,02	1.431,66	136.168,02	7.869,42	136.168,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.307,92	28.400,07	4.307,92	28.400,07	7.457,92	28.400,07	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>15.327,34</b>	<b>164.568,09</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.388,68	179.882,38	2.388,68	179.882,38	6.733,80	178.658,38	1.224,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.875,80	65.564,91	3.875,80	65.564,91	7.625,80	65.564,91	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>14.359,60</b>	<b>244.223,29</b>	<b>1.224,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>844.079,02</b>	<b>8.382.475,98</b>	<b>883.462,88</b>	<b>8.318.477,50</b>	<b>904.803,26</b>	<b>8.295.506,54</b>	<b>86.969,44</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	4.364.000,00	4.625.270,77	102.813,46	102.813,46	102.813,46	102.813,46	4.522.457,31
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>4.895.270,77</b>	<b>102.813,46</b>	<b>372.813,46</b>	<b>102.813,46</b>	<b>372.813,46</b>	<b>4.522.457,31</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.930,11	5.198.074,94	132.930,11	5.198.074,94	0,00	5.065.144,83	132.930,11
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.847,23	11.214.463,92	1.229.847,23	11.214.463,92	894.931,93	10.879.548,62	334.915,30
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	125.141,59	1.056.228,09	125.141,59	1.056.228,09	44.938,28	931.086,50	125.141,59
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	247.997,94	2.086.594,10	247.997,94	2.086.594,10	494.414,31	1.838.596,16	247.997,94

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	846,52	13.747,14	846,52	13.747,14	846,52	13.747,14	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>1.435.131,04</b>	<b>23.796.390,01</b>	<b>840.984,94</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636.120,09	675.986,76	636.120,09	675.986,76	636.120,09	675.986,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-28.420,77	168.390,43	-28.420,77	168.390,43	160.709,76	167.550,43	840,00
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
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	-1.532,40	27.900,60	4.599,00	27.900,60	4.599,00	27.900,60	0,00
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	0,00	1.804.734,39	0,00	1.804.734,39	0,00	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2,00	143.056,60	40.012,00	135.721,60	135.721,60	135.721,60	7.335,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.646,58	120.817,60	105.741,35	120.817,60	105.741,35	120.817,60	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>1.428.804,23</b>	<b>4.004.011,35</b>	<b>1.508.044,40</b>	<b>3.996.676,35</b>	<b>1.792.884,53</b>	<b>3.995.836,35</b>	<b>8.175,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.404,86	390.504,32	139.404,86	390.504,32	109.962,00	361.061,46	29.442,86
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.929,20	343.987,82	137.929,20	343.987,82	113.976,87	320.035,49	23.952,33
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	0,00	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.434,52	96.596,21	21.434,52	96.596,21	0,00	75.161,69	21.434,52
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	11.096,18	133.636,44	11.096,18	133.636,44	0,00	122.540,26	11.096,18
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.374,84	83.295,08	6.374,84	83.295,08	36.545,97	76.920,24	6.374,84
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>303.503,88</b>	<b>2.771.198,60</b>	<b>92.300,73</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 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 - 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	10.950,00	136.680,00	35.707,00	119.565,00	35.707,00	119.565,00	17.115,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>10.950,00</b>	<b>144.180,00</b>	<b>35.707,00</b>	<b>127.065,00</b>	<b>35.707,00</b>	<b>127.065,00</b>	<b>17.115,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	110.759,72	221.024,49	110.759,72	221.024,49	91.222,32	201.487,09	19.537,40
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	703.941,10	0,00	703.941,10	0,00	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	14.483,40	49.162,91	14.483,40	49.162,91	0,00	34.679,51	14.483,40
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	153,81	512,70	153,81	512,70	153,81	512,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>119.498,35</b>	<b>1.070.664,62</b>	<b>34.020,80</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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	0,00	104.400,01	0,00	104.400,01	0,00	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	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>10.008,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.748,93	1.205.676,25	31.748,93	1.205.676,25	0,00	1.173.927,32	31.748,93
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.473,07	323.986,44	7.473,07	323.986,44	0,00	316.513,37	7.473,07
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.861,41	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	5.781,82	72.347,00	5.781,82	72.347,00	10.986,69	66.565,18	5.781,82
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>53.665,90</b>	<b>1.791.867,28</b>	<b>45.003,82</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>8.035.972,37</b>	<b>41.098.315,33</b>	<b>3.878.783,00</b>	<b>35.077.208,02</b>	<b>3.862.026,56</b>	<b>34.064.057,73</b>	<b>7.034.257,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>4.762.245,88</b>	<b>43.395.685,52</b>	<b>4.766.829,82</b>	<b>42.359.564,27</b>	<b>7.121.227,04</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.482,97	984.030,71	63.482,97	984.030,71	63.482,97	984.030,71	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.804,95	2.609.538,10	231.804,95	2.609.538,10	231.804,95	2.609.538,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.284,43	0,00	238.284,43	35.500,91	238.284,43	0,00
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	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-0,01	376.108,91	-0,01	376.108,91	68.624,15	376.108,91	0,00
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	153,81	1.640,64	153,81	1.640,64	153,81	1.640,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	13.000,00	1.400,00	13.000,00	1.400,00	13.000,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 33.

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 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-7.181,70	7.818,30	306,60	7.818,30	306,60	7.818,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.224,83	804.456,27	61.893,94	712.697,07	75.063,26	711.693,70	92.762,57
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,00	159.518,00	15.400,00	144.015,00	15.832,00	143.915,00	15.603,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.502,92	742.614,73	109.772,51	714.360,93	62.105,67	663.293,87	79.320,86
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	15.975,09	146.415,62	16.935,19	146.415,62	16.841,37	146.321,80	93,82
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	-10.500,00	52.500,00	5.250,00	52.500,00	5.250,00	52.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.320,20	0,00	58.320,20	0,00	58.070,20	250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>431.765,86</b>	<b>6.293.339,04</b>	<b>506.399,96</b>	<b>6.157.823,04</b>	<b>576.365,69</b>	<b>6.105.308,79</b>	<b>188.030,25</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970,00	5.329,60	5.329,60	5.329,60	970,00	970,00	4.359,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.078,72	143.662,08	42.252,84	121.594,08	19.415,99	72.181,24	71.480,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>38.048,72</b>	<b>148.991,68</b>	<b>47.582,44</b>	<b>126.923,68</b>	<b>20.385,99</b>	<b>73.151,24</b>	<b>75.840,44</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
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	-10,00	199.990,00	-10,00	199.990,00	0,00	199.990,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	462.510,79	1.007.479,40	462.510,79	1.007.479,40	285.312,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.492.782,26</b>	<b>462.500,79</b>	<b>1.207.469,40</b>	<b>462.510,79</b>	<b>1.207.469,40</b>	<b>285.312,86</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.102,44	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.618,97	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	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	58.940,36	676.107,98	58.940,36	676.107,98	58.940,36	676.107,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.734,76	0,00	195.734,76	0,00	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	0,00	164.030,43	0,00	164.030,43	58.020,90	164.030,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.917,11	0,00	113.917,11	15.689,65	113.917,11	0,00
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	-11.595,53	88.538,86	-11.595,53	88.538,86	11.595,53	88.538,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.595,53	31.448,72	11.595,53	31.448,72	11.595,53	31.448,72	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	-3.443,60	16.556,40	1.839,60	16.556,40	1.839,60	16.556,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.678,34	967.035,97	58.498,15	868.951,97	55.622,96	864.824,58	102.211,39
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.830,99	25.849,79	2.830,99	25.849,79	4.897,65	23.018,80	2.830,99
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.047,76	187.843,11	28.439,76	165.554,26	26.039,76	157.594,26	30.248,85
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	-29.848,60	150.785,49	30.154,41	115.276,69	30.154,41	115.276,69	35.508,80
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-2.950,70	32.553,20	0,00	32.553,20	0,00	32.553,20	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	1.692,87	33.460,23	1.692,87	33.460,23	1.692,87	31.767,36	1.692,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.760,20	3.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,20
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-39,60	1.004,40	124,50	1.004,40	124,50	1.004,40	0,00
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>402.389,43</b>	<b>5.003.037,27</b>	<b>429.242,05</b>	<b>4.843.395,42</b>	<b>522.935,13</b>	<b>4.826.784,17</b>	<b>176.253,10</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.267,20	429.182,76	55.267,20	429.182,76	55.267,20	429.182,76	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	132.174,72	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.009,72	0,00	129.009,72	0,00	129.009,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.730,97	0,00	59.730,97	20.359,64	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	0,00	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-27.525,63	298.063,80	-27.525,63	298.063,80	27.525,63	298.063,80	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>262.852,82</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.545,21	300.349,03	31.545,21	300.349,03	31.545,21	300.349,03	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 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 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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	18.004,50	1.268,00	1.684,00	416,00	416,00	17.588,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,50</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>17.588,50</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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	27.124,60	5.969,60	18.388,60	9.849,00	10.419,00	16.705,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.835,80	1.499,80	4.835,80	3.336,00	3.336,00	1.499,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,40</b>	<b>7.469,40</b>	<b>23.224,40</b>	<b>13.185,00</b>	<b>13.755,00</b>	<b>18.205,40</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.996,96	2.893.105,78	342.996,96	2.893.105,78	237.561,50	2.787.670,32	105.435,46

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	0,00	66.793,42	0,00	66.793,42	0,00	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	0,00	186.240,91	0,00	186.240,91	18.838,48	186.240,91	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.333,93	0,00	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00
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	20.827,42	928.624,73	55.687,84	880.543,37	123.609,75	879.031,07	49.593,66
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.066,27	4.675,73	0,00	3.609,46	214,21	3.609,46	1.066,27
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.956,87	171.888,25	35.282,95	145.931,38	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	14.699,00	105.045,86	0,00	63.331,40	7.500,00	63.331,40	41.714,46
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	35.717,34	483.615,07	48.766,01	440.879,89	48.766,01	440.879,89	42.735,18
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	8.484,00	63.484,00	7.272,00	62.272,00	17.728,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.679,20	55.244,00	134.307,70	48.872,10	127.935,80	15.743,40
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	5.125,47	43.167,68	2.931,22	40.973,43	0,00	38.042,21	5.125,47
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	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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>446.389,33</b>	<b>5.262.665,47</b>	<b>549.392,98</b>	<b>5.075.029,58</b>	<b>538.250,93</b>	<b>4.957.566,70</b>	<b>305.098,77</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	15.629,29	15.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,29
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.080,60	34.214,15	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	14.080,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>29.709,89</b>	<b>140.728,86</b>	<b>0,00</b>	<b>111.018,97</b>	<b>0,00</b>	<b>111.018,97</b>	<b>29.709,89</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
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	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
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	14.544,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	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	26.579,20	111.775,30	26.579,20	111.775,30	26.579,20	111.775,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	295.926,43	0,00	295.926,43	0,00	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	0,00	3.054,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.949,36	0,00	21.949,36	5.317,33	21.949,36	0,00
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	-5.575,20	17.250,22	-5.575,20	17.250,22	5.575,20	17.250,22	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.575,20	53.999,28	5.575,20	53.999,28	5.575,20	53.999,28	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>57.590,93</b>	<b>698.845,49</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
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	-3.926,16	31.043,82	-3.926,16	31.043,82	0,00	31.043,82	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>-3.926,16</b>	<b>279.318,91</b>	<b>-3.926,16</b>	<b>279.318,91</b>	<b>0,00</b>	<b>279.318,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.249,54	9.656,45	9.656,45	9.656,45	9.656,45	109.593,09
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,99</b>	<b>9.656,45</b>	<b>31.657,98</b>	<b>9.656,45</b>	<b>31.657,98</b>	<b>122.794,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>2.269.696,24</b>	<b>22.594.039,06</b>	<b>2.499.060,94</b>	<b>22.342.940,84</b>	<b>1.318.833,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>2.269.696,24</b>	<b>22.594.039,06</b>	<b>2.499.060,94</b>	<b>22.342.940,84</b>	<b>1.318.833,22</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00	162.676,17	3.636,00	162.676,17	3.636,00	162.676,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.929,52	463.895,85	41.929,52	463.895,85	41.929,52	463.895,85	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.152,20	80.704,12	5.152,56	80.704,12	18.590,04	74.140,92	6.563,20
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.086,77	76.653,75	11.086,77	76.653,75	11.543,04	70.927,05	5.726,70
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-8.792,00	41.208,00	4.848,00	41.208,00	4.848,00	41.208,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,16	4.382,19	410,16	4.382,19	410,16	4.382,19	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.850,00	300,00	1.850,00	300,00	1.850,00	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	880,00	10.560,00	1.760,00	10.560,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.592,89	25.770,01	1.563,34	25.257,01	704,19	23.599,41	2.170,60

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>49.129,76</b>	<b>961.709,73</b>	<b>69.806,35</b>	<b>961.196,73</b>	<b>83.720,95</b>	<b>947.249,23</b>	<b>14.460,50</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.870,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.762,40	32.104,80	5.762,40	32.104,80	2.881,20	29.223,60	2.881,20
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	-962,40	19.457,03	0,00	19.457,03	0,00	19.457,03	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	65,07	7.986,08	65,07	7.986,08	65,07	7.986,08	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>19.735,07</b>	<b>240.737,91</b>	<b>20.697,47</b>	<b>240.737,91</b>	<b>17.816,27</b>	<b>237.856,71</b>	<b>2.881,20</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	506.854,93	307.489,19	506.854,93	323.438,44	506.854,93	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>636.854,93</b>	<b>307.489,19</b>	<b>636.854,93</b>	<b>323.438,44</b>	<b>636.854,93</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.335,49	62.811,24	5.335,49	62.811,24	26.890,03	62.811,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>26.890,03</b>	<b>62.811,24</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.100,00	254.887,30	500,00	254.487,30	2.280,00	254.187,30	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00	15.096,00	0,00	15.096,00	0,00	15.096,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>269.983,30</b>	<b>500,00</b>	<b>269.583,30</b>	<b>2.280,00</b>	<b>269.283,30</b>	<b>700,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.198,36	4.396,72	2.198,36	4.396,72	2.198,36	4.396,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346,52	1.346,52	1.346,52	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52
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	26,30	1.349,13	721,30	721,30	503,80	503,80	845,33
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	2.620,02	3.024,28	2.620,02	3.024,28	3.024,28	3.024,28	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.441,45	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	12.441,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018</b>	<b>13.003,20</b>	<b>36.182,10</b>	<b>24.471,20</b>	<b>33.885,82</b>	<b>12.538,44</b>	<b>21.548,80</b>	<b>14.633,30</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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	-36,00	6.234,93	0,00	6.234,93	0,00	6.234,93	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>-36,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.798,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.575,80	75.947,39	5.575,80	75.947,39	5.575,80	75.947,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,16	14.924,22	3.926,16	14.833,32	1.963,08	12.870,24	2.053,98

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	51,27	1.281,75	51,27	1.281,75	51,27	1.281,75	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	-4.049,13	65.260,58	786,78	63.184,06	576,84	62.767,40	2.493,18
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.682,50	45.750,61	13.190,19	41.890,77	13.190,19	41.890,77	3.859,84
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.900,00	1.100,00	14.900,00	2.200,00	14.900,00	0,00
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	-2.706,44	40.731,68	4.274,15	40.371,68	4.008,81	39.432,15	1.299,53
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162,80	12.180,40	4.812,80	12.180,40	4.812,80	12.180,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.393,00	5.845,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	1.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>18.047,96</b>	<b>350.467,63</b>	<b>43.515,15</b>	<b>342.600,37</b>	<b>42.176,79</b>	<b>339.281,10</b>	<b>11.186,53</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,68	35.222,27	2.896,68	35.222,27	2.896,68	35.222,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.281,00	10.248,00	1.281,00	10.248,00	1.281,00	8.967,00	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	1.025,40	102,54	1.025,40	102,54	1.025,40	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	-122,54	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	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	-1.801,57	8.708,79	445,79	8.708,79	443,49	8.312,98	395,81
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>9.426,11</b>	<b>119.085,81</b>	<b>12.526,01</b>	<b>118.725,24</b>	<b>12.523,71</b>	<b>117.048,43</b>	<b>2.037,38</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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	-1.701,01	513,05	-98,92	513,05	0,00	513,05	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>-1.701,01</b>	<b>3.228,04</b>	<b>-98,92</b>	<b>3.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>484.241,94</b>	<b>2.705.891,66</b>	<b>521.384,63</b>	<b>2.671.429,86</b>	<b>45.898,91</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M²)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>484.241,94</b>	<b>2.705.891,66</b>	<b>521.384,63</b>	<b>2.671.429,86</b>	<b>45.898,91</b>
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.282,53	228.500,43	33.590,53	228.500,43	33.590,53	228.500,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.403,72	26.100,66	5.403,72	26.100,66	3.574,20	24.271,14	1.829,52
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	300,00	4.200,00	300,00	4.200,00	300,00	4.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.179,18	19.345,13	1.123,90	18.289,85	548,90	17.714,85	1.630,28
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	55.200,00	4.400,00	55.200,00	1.400,00	52.200,00	3.000,00
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	12.034,69	80.002,07	12.034,69	80.002,07	11.078,69	79.046,07	956,00
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 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 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	671,68	28.591,79	671,68	28.591,79	671,68	28.591,79	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>42.271,80</b>	<b>466.923,59</b>	<b>57.524,52</b>	<b>465.868,31</b>	<b>51.164,00</b>	<b>459.507,79</b>	<b>7.415,80</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	444.713,45	5.784.160,44	887.451,62	5.784.160,44	893.562,38	5.784.160,44	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	43.427,63	607.176,50	86.016,64	607.176,50	92.738,65	607.176,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>488.141,08</b>	<b>6.391.336,94</b>	<b>973.468,26</b>	<b>6.391.336,94</b>	<b>986.301,03</b>	<b>6.391.336,94</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>530.412,88</b>	<b>6.858.260,53</b>	<b>1.030.992,78</b>	<b>6.857.205,25</b>	<b>1.037.465,03</b>	<b>6.850.844,73</b>	<b>7.415,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>530.412,88</b>	<b>6.858.260,53</b>	<b>1.030.992,78</b>	<b>6.857.205,25</b>	<b>1.037.465,03</b>	<b>6.850.844,73</b>	<b>7.415,80</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9013.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9013.1310</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.645,40	585.912,34	906.226,53	585.912,34	906.226,53	294.418,87
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.608,66</b>	<b>585.912,34</b>	<b>1.103.189,79</b>	<b>585.912,34</b>	<b>1.103.189,79</b>	<b>294.418,87</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.363,00	976.061,80	84.363,00	976.061,80	84.363,00	976.061,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.399,35	1.424.310,06	104.399,35	1.424.310,06	104.399,35	1.424.310,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.344,51	285.383,00	46.344,51	285.383,00	46.344,51	285.383,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.565,31	148.070,69	23.565,31	148.070,69	23.565,31	148.070,69	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	330.101,00	1.560.795,87	330.143,87	1.560.795,87	330.148,87	1.560.795,87	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	241.984,59	2.666.810,57	271.474,60	2.666.810,57	271.474,60	2.666.810,57	0,00
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	19.890,00	52.440,00	19.890,00	52.440,00	19.890,00	52.440,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030</b>	<b>850.647,76</b>	<b>8.417.453,17</b>	<b>880.180,64</b>	<b>8.258.938,37</b>	<b>880.185,64</b>	<b>8.258.938,37</b>	<b>158.514,80</b>
<b>13.1313.15.452.9013.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9013.1308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS</b>							
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	-100,00	64.203,55	-100,00	64.203,55	0,00	64.203,55	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302</b>	<b>-100,00</b>	<b>64.203,55</b>	<b>-100,00</b>	<b>64.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.203,55</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-129,68	1.164.921,67	0,00	1.047.468,93	0,00	1.047.468,93	117.452,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>-129,68</b>	<b>1.164.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.468,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.468,93</b>	<b>117.452,74</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.353,71	215.353,71	41.972,32	215.353,71	41.972,32	215.353,71	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031</b>	<b>15.353,71</b>	<b>215.353,71</b>	<b>41.972,32</b>	<b>215.353,71</b>	<b>41.972,32</b>	<b>215.353,71</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
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	142.248,50	539.972,00	142.248,50	539.972,00	142.248,50	539.972,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0010.30.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.483,73	1.491.032,99	110.112,37	1.491.032,99	110.112,37	1.491.032,99	0,00
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 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 - 0010.30.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	18.098,04	1.508,17	18.098,04	1.508,17	18.098,04	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032</b>	<b>120.764,77</b>	<b>2.049.103,03</b>	<b>253.869,04</b>	<b>2.049.103,03</b>	<b>253.869,04</b>	<b>2.049.103,03</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.17.512.9013.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9013.1309</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>986.536,56</b>	<b>13.378.643,79</b>	<b>1.761.834,34</b>	<b>12.808.257,38</b>	<b>1.761.939,34</b>	<b>12.808.257,38</b>	<b>570.386,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>986.536,56</b>	<b>13.378.643,79</b>	<b>1.761.834,34</b>	<b>12.808.257,38</b>	<b>1.761.939,34</b>	<b>12.808.257,38</b>	<b>570.386,41</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>							
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	88,00	11,00	88,00	11,00	88,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035</b>	<b>11,00</b>	<b>88,00</b>	<b>11,00</b>	<b>88,00</b>	<b>11,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.451,27	20.590,87	2.451,27	20.590,87	2.451,27	20.590,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.691,29	224.709,30	16.691,29	224.709,30	16.691,29	224.709,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-415,88	36.214,72	5.377,60	36.214,72	5.377,60	36.214,72	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.157,56	14.370,25	2.157,56	14.370,25	2.157,56	14.370,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	1.025,40	51,27	1.025,40	51,27	1.025,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.961,72	58.528,28	1.961,72	58.528,28	1.961,72	58.528,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	30.100,00	4.600,00	30.100,00	4.600,00	30.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.985,47	73.260,84	6.108,69	73.260,84	6.108,69	73.260,84	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033</b>	<b>28.982,70</b>	<b>458.799,66</b>	<b>39.399,40</b>	<b>458.799,66</b>	<b>39.399,40</b>	<b>458.799,66</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>28.993,70</b>	<b>458.887,66</b>	<b>39.410,40</b>	<b>458.887,66</b>	<b>39.410,40</b>	<b>458.887,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>28.993,70</b>	<b>458.887,66</b>	<b>39.410,40</b>	<b>458.887,66</b>	<b>39.410,40</b>	<b>458.887,66</b>	<b>0,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.696,00	133.836,00	9.696,00	133.836,00	9.696,00	133.836,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.762,76	366.859,21	29.762,76	366.859,21	29.762,76	366.859,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.665,62	89.496,30	14.146,02	89.496,30	14.146,02	89.496,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.351,38	8.486,55	1.351,38	8.486,55	1.351,38	8.486,55	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	102,54	717,78	102,54	717,78	102,54	717,78	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.226,79	297.149,02	26.305,44	279.959,02	26.305,44	279.959,02	17.190,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	23.055,00	1.655.847,63	57.078,00	1.654.372,63	57.078,00	1.654.372,63	1.475,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.081,80	0,00	23.271,00	0,00	23.271,00	6.810,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.582.474,29</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.556.998,49</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.556.998,49</b>	<b>25.475,80</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AÇOUGUES PÚBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.586.299,29</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.560.823,49</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.560.823,49</b>	<b>25.475,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>91.860,09</b>	<b>2.586.299,29</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.560.823,49</b>	<b>138.442,14</b>	<b>2.560.823,49</b>	<b>25.475,80</b>
<b>16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS</b>							
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	-52,63	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.810,00	1.393.528,95	407.810,00	1.393.528,95	407.810,00	1.393.528,95	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038</b>	<b>407.757,37</b>	<b>1.410.628,95</b>	<b>407.810,00</b>	<b>1.410.628,95</b>	<b>407.810,00</b>	<b>1.410.628,95</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.824,00	45.888,00	3.824,00	45.888,00	3.824,00	45.888,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.836,04	332.349,33	25.836,04	332.349,33	25.836,04	332.349,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.039,49	66.548,25	11.039,49	66.548,25	11.039,49	66.548,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.327,15	37.861,57	0,00	37.861,57	0,00	37.861,57	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	22.800,00	5.800,00	22.800,00	5.800,00	22.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.240,00	149.066,36	11.240,00	149.066,36	11.240,00	149.066,36	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037</b>	<b>54.612,38</b>	<b>654.513,51</b>	<b>57.739,53</b>	<b>654.513,51</b>	<b>57.739,53</b>	<b>654.513,51</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>							
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	2.206,00	45.870,05	2.812,00	45.870,05	2.812,00	45.870,05	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039</b>	<b>2.206,00</b>	<b>46.870,05</b>	<b>2.812,00</b>	<b>46.870,05</b>	<b>2.812,00</b>	<b>46.870,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>464.575,75</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>468.361,53</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>468.361,53</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>464.575,75</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>468.361,53</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>468.361,53</b>	<b>2.117.010,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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	10.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	25.500,00	4.200,00	25.500,00	4.200,00	25.500,00	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	5.943,50	17.299,80	5.943,50	17.299,80	5.943,50	17.299,80	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>20.143,50</b>	<b>172.799,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.905.586,61</b>	<b>119.206.068,12</b>	<b>12.613.920,06</b>	<b>111.436.617,53</b>	<b>12.908.151,74</b>	<b>110.108.575,74</b>	<b>9.097.492,38</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>									
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
4321	3.6.5.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.359,36	-128.359,36
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>924.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.130,21</b>	<b>5.618,13</b>	<b>128.359,36</b>	<b>742.301,84</b>
7520	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	0,00	14.070,95	9.612,83	188.558,47	188.511,58	0,00	46,89
7535	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.253,57	5.241,81	5.241,81	5.241,81	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	60.689,14	37.552,60	95.936,58	402.858,75	425.833,80	0,00	37.714,09
7614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.977,87	8.977,87	104.889,40	89.128,40	0,00	15.761,00
7534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	438,40	1.405,41	1.405,44	8.964,74	8.246,87	0,00	1.156,27
7623	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.596,88	8.653,83	8.653,83	91.723,74	91.193,22	0,00	4.127,40
7541	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	34.908,81	35.801,43	35.950,41	236.155,16	232.432,14	0,00	38.631,83
7708	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
7633	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	25.670,52	58.621,07	163.486,07	162.531,50	0,00	954,57
7637	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	35.538,06	51.306,55	241.220,14	241.220,14	0,00	0,00
7641	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	477,54	1.291,58	3.071,79	18.779,99	17.324,88	0,00	1.932,65
7645	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
7542	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	439,66	483,19	0,00	5.861,19	5.378,00	0,00	922,85
7529	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	65,70	131,40	788,40	788,40	0,00	0,00
7544	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	0,00	191,68	383,37	2.646,48	2.570,85	0,00	75,63
7692	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	1.443,76	1.443,76	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	23.037,97	36.511,07	257.428,78	251.932,21	0,00	5.496,57
7546	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	54.662,75	54.784,09	610.604,02	610.604,02	0,00	1.184,00
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>102.949,47</b>	<b>250.437,73</b>	<b>372.368,73</b>	<b>2.352.520,86</b>	<b>2.343.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>112.230,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-821.223,81</b>	<b>250.437,73</b>	<b>372.368,73</b>	<b>2.411.651,07</b>	<b>2.348.858,42</b>	<b>128.359,36</b>	<b>-630.071,80</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>									
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
4315	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>10.132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,57</b>	<b>3.765,66</b>	<b>2.205,00</b>	<b>894,27</b>
7524	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.012,00	3.612,51	6.615,62	45.919,37	44.381,48	0,00	4.549,89

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.596,97	9.006,34	69.133,56	57.899,94	0,00	11.233,62
7622	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.592,36	526,44	0,00	6.195,21	0,00	0,00	40.787,57
7527	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.671,37	0,00	12.671,37	4.984,14	0,00	7.687,23
7665	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,00	35,24	0,00	198,20	0,00	0,00	209,20
7516	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330,00	0,00	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	1.946,36	3.748,53	21.622,34	21.622,34	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>38.321,38</b>	<b>39.388,89</b>	<b>19.370,49</b>	<b>155.843,53</b>	<b>128.887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>28.189,20</b>	<b>39.388,89</b>	<b>19.370,49</b>	<b>166.642,10</b>	<b>132.653,56</b>	<b>2.205,00</b>	<b>64.382,74</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>									
7706	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	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	4.314,72	0,00	19.884,16	35.494,72	0,00	15.610,56
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>7.640,00</b>	<b>4.314,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.917,42</b>	<b>35.978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701,47</b>
7523	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	34.183,49	44.122,52	71.858,98	543.812,00	486.536,41	0,00	91.459,08
7612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	39.426,72	47.209,57	80.750,75	418.305,91	447.985,85	0,00	9.746,78
7621	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	5.602,49	48.298,09	46.004,92	430.271,89	337.901,37	0,00	97.973,01
7630	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	18.148,06	14.607,29	241,41	44.558,93	17.685,57	0,00	45.021,42
7643	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.412,17	1.472,44	1.472,44	19.080,45	19.653,29	0,00	839,33
7654	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	15,50	700,98	700,98	6.635,92	5.934,94	0,00	716,48
7532	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	0,00	919,80	919,80	11.366,10	10.446,30	0,00	919,80
7703	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	55,00	818,24	818,24	10.077,52	9.246,96	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	3.212,20	2.953,85	0,00	258,35
7677	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	1.052,44	38.360,31	36.853,37	426.193,29	387.650,56	0,00	39.595,17
7539	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	2.991,90	2.991,90	35.399,16	31.189,54	0,00	4.209,62
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>102.290,30</b>	<b>199.759,49</b>	<b>242.871,14</b>	<b>1.949.164,17</b>	<b>1.757.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>294.019,03</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>94.650,30</b>	<b>204.074,21</b>	<b>242.871,14</b>	<b>1.977.081,59</b>	<b>1.793.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278.317,56</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>									
7530	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	65.441,04	5.835,66	0,00	26.041,00	75.213,10	0,00	114.613,14
7592	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.905,94	0,00	10.848,00	63.712,79	94.488,24	0,00	33.681,39
4315	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.681,39	-33.681,39
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>68.346,98</b>	<b>5.835,66</b>	<b>10.848,00</b>	<b>89.753,79</b>	<b>169.701,34</b>	<b>33.681,39</b>	<b>114.613,14</b>
7522	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	72.988,49	160.085,45	319.238,53	1.975.878,18	1.819.148,17	0,00	229.718,50
7611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	4.946,30	61.240,09	111.622,58	661.012,39	583.853,70	0,00	82.104,99
7620	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	51.786,47	67.107,74	184.387,52	1.500.044,28	1.435.233,50	0,00	116.597,25
7526	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.254,54	12.306,47	3.353,34	101.554,44	81.909,55	0,00	20.899,43
7642	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.113,64	3.610,53	3.610,53	42.353,68	42.352,22	0,00	1.115,10

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7658	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.045,97	1.906,55	3.813,10	21.918,19	20.069,97	0,00	3.894,19
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	1.971,00	11.957,40	11.957,40	0,00	1.248,60
7545	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	395,64	303,99	607,98	3.430,99	3.467,54	0,00	359,09
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	139.317,88	139.317,88	1.493.172,38	1.527.842,08	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	5.573,87	79.965,43	45.295,73	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>61.813,17</b>	<b>452.438,07</b>	<b>773.496,33</b>	<b>5.891.287,36</b>	<b>5.571.129,86</b>	<b>0,00</b>	<b>381.970,67</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-6.533,81</b>	<b>458.273,73</b>	<b>784.344,33</b>	<b>5.981.041,15</b>	<b>5.740.831,20</b>	<b>33.681,39</b>	<b>267.357,53</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>-704.918,12</b>	<b>952.174,56</b>	<b>1.418.954,69</b>	<b>10.536.415,91</b>	<b>10.015.757,51</b>	<b>164.245,75</b>	<b>-20.013,97</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.134.903,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.908.151,74</b>
RECEITA CORRENTE	13.994.025,11	DESPESA CORRENTE	10.764.762,18
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	DESPESA DE CAPITAL	2.143.389,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	940.877,97		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.279.044,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.279.044,55</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.279.044,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.279.044,55
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>952.174,56</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.418.954,69</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	952.174,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.418.954,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>75.987.371,16</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>77.747.342,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.353.493,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.353.493,35</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>142.339.728,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>110.108.575,74</b>
RECEITA CORRENTE	135.567.817,61	DESPESA CORRENTE	97.198.427,61
RECEITA DE CAPITAL	443.106,14	DESPESA DE CAPITAL	12.910.148,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.328.804,69		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>23.132.004,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>23.132.004,04</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.132.004,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.132.004,04
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.536.415,91</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>22.186.181,65</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.536.415,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.015.757,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.170.424,14
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>57.165.955,41</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>77.747.342,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>233.174.103,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>233.174.103,80</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7887	9104	INCORPORAÇÃO DO RPPS	33.966.289,85	34.564.188,69
7859	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	912.419,39	849.287,12
7888	9106	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	2.027,81	0,00
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: DEZEMBRO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34.881.309,17</b>	<b>35.414.047,93</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7861	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
7898	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	68,87	69,49
7862	12523-7	APLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7905	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.515,08	4.555,80
7863	13176-8	APLICAÇÃO - TRIBUTOS	0,00	0,00
7892	13176-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS	40.870,55	51.037,33
7864	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
7897	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	10.946.939,13	11.695.568,50
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	447.929,28	522.241,95
7866	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	1.292,28	1.304,66
7867	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
7893	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	10.267,65	12.502,04
7868	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
7894	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	4.310.856,29	5.307.276,74
7869	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
7895	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	6.987,77	5.712,13
7870	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	7.981,39	8.057,82
7906	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	22.326,03	22.525,43
7871	6783-0	APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7907	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	194,57	196,32
7872	7091-2	APLICAÇÃO - SNA	0,00	0,00
7896	7091-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA	17.834,73	23.844,98
7873	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	127,81	129,04
7874	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
7908	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	857,09	864,82
7878	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	253.215,54	82.940,06
7879	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	69.997,50	31.712,81

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7880	3-5	APLICAÇÃO - IPI	191.205,16	375.582,59
7875	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,01	0,01
7881	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	157.617,69	163.772,11
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)	276.552,12	175.554,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>16.767.636,55</b>	<b>18.485.449,54</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>51.648.945,72</b>	<b>53.899.497,47</b>

## 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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

7712	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	323.027,36	18.168,22
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7728	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.419,61	8.500,24
7729	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	105,13	106,14
7924	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,21	0,22
7730	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.477,81	8.559,00
7955	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.323,81	6.380,29
7731	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7922	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	242.062,88	222.680,37
7732	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7916	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	52.564,76	80.300,89
7733	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
7923	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	10.596,80	4.591,51
7734	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.236,47	12.353,66
7735	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.687,80	2.713,55
7736	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	37.843,92	38.206,34
7951	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	118.814,76	130.081,48
7950	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	729.323,29	717.806,46
7737	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
7911	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	390,93	394,46
7738	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.054,50	85.807,63
7739	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.637.930,05</b>	<b>1.336.650,47</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.637.930,05</b>	<b>1.336.650,47</b>

## 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: DEZEMBRO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.156,74</b>	<b>12.156,74</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7759	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.364,38	18.540,25
7760	11137-6	APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE	156.910,84	158.413,54
7761	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.692,07	5.746,58
7762	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	200.275,73	202.193,73
7763	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	67.261,90	67.906,05
7764	12203-3	APLICAÇÃO - ECD	0,00	0,00
7914	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	175,55	178,58
7765	12381-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7917	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.173.746,15	4.065.902,63
7766	12389-7	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
7945	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	355.456,56	358.631,29
7767	14887-3	APLICAÇÃO - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7912	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	453,98	458,07
7778	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.810.730,51	1.369.368,57
7769	27945-5	APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7913	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	690,02	696,24
7770	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,29	1,30
7771	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	668,00	674,40
7772	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	37.705,24	38.066,34
7773	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	14.949,07	15.092,24

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7774	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.759,95	2.786,38
7775	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	491.723,67	635.852,54
7777	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	127.000,79	118.926,31
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.464.565,70</b>	<b>7.059.435,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>7.476.722,44</b>	<b>7.071.591,78</b>

## 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	7.065,78	3.198,28
7789	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	188,10
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: DEZEMBRO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.065,78</b>	<b>3.386,38</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7804	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
7805	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.180,72	1.192,02
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	53.804,84	54.290,03
7810	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.855,77	7.931,01
7811	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7946	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	127.395,78	128.533,60
7812	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	81,41	82,19
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	896.065,46	947.127,86
7815	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7830	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	450.863,00	448.893,73
7816	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7903	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	39,84	40,20
7818	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,76	13,90
7817	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
7925	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	26.901,11	185.786,03
7819	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.516,90	22.732,54
7820	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,45	37,80
7821	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7828	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	13.577.892,90	13.619.600,59
7822	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7915	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	35.846,58	3.599,57
7823	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,11	9,19
7824	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7904	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	67,06	67,66
7825	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
7826	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
7827	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	16.135,46	16.278,33
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.216.707,17</b>	<b>15.436.216,27</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>15.223.772,95</b>	<b>15.439.602,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>75.987.371,16</b>	<b>77.747.342,37</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100002 / EMP. Nº 2022120100002 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	33.485,50	-33.485,50	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	33.485,50	0,00	0,00	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000179 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	40.067,38	0,00	40.067,38	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000177 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	16.694,74	0,00	56.762,12	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000178 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	10.016,85	0,00	66.778,97	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	66.778,97	0,00	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600005 / EMP. Nº 2022061400002 - 3390360000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	-1.000,00	
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	191,69	-1.191,69	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600003 / EMP. Nº 2022020800003 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	-3.191,69	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600024 / EMP. Nº 2022120600014 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.840,00	-5.031,69	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600022 / EMP. Nº 2022120600011 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	-10.531,69	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600010 / EMP. Nº 2022070400003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,24	-13.319,93	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600019 / EMP. Nº 2022120600007 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	0,02	-13.319,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600011 / EMP. Nº 2022020800002 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	500,00	-13.819,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600020 / EMP. Nº 2022120600009 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	100,00	-13.919,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600002 / EMP. Nº 2022031500001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	-14.719,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600018 / EMP. Nº 2022120600008 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	-15.219,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600004 / EMP. Nº 2022020800004 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	-17.219,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600007 / EMP. Nº 2022080200005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	9.500,00	-26.719,95	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600009 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.277,54	-34.997,49	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600025 / EMP. Nº 2022120600015 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	16.066,64	-51.064,13	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600031 / EMP. Nº 2022120500002 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	-59.097,45	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600029 / EMP. Nº 2022020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	120601	0,00	2.700,00	-61.797,45	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600001 / EMP. Nº 2022070700001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	120602	0,00	900,00	-62.697,45	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600021 / EMP. Nº 2022120600010 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	120603	0,00	300,00	-62.997,45	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600030 / EMP. Nº 2022051300003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	120604	0,00	108,69	-63.106,14	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600013 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	189715	0,00	33,00	-63.139,14	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	63.139,14	0,00	0,00	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000218 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	296,69	0,00	296,69	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000215 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	3.380,18	0,00	3.676,87	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000216 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	123,62	0,00	3.800,49	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000213 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	1.408,40	0,00	5.208,89	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000217 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	74,17	0,00	5.283,06	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000214 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	010100	845,04	0,00	6.128,10	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000185 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	573,23	0,00	6.701,33	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000182 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	2.098,83	0,00	8.800,16	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000183 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	238,84	0,00	9.039,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 202212000180 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	874,51	0,00	9.913,51
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 202212000184 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	143,31	0,00	10.056,82
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 202212000181 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	524,71	0,00	10.581,53
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700065 / EMP. Nº 2022120700007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	1.200,00	9.381,53
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700066 / EMP. Nº 2022120700007 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	1.740,00	7.641,53
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700063 / EMP. Nº 2022120700011 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.004,23	6.637,30
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700062 / EMP. Nº 2022120600013 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ADSON DE MELO SANTOS	120701	0,00	3.388,20	3.249,10
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700061 / EMP. Nº 2022120700010 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	120702	0,00	1.536,92	1.712,18
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	7.919,10	-6.206,92
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000212 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200032	3.737,35	0,00	-2.469,57
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000210 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200032	1.557,23	0,00	-912,34
07/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000211 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	200032	934,34	0,00	22,00
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700009 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	203905	0,00	22,00	0,00
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000221 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	115,32	0,00	115,32
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000219 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	48,05	0,00	163,37
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000220 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000038	28,83	0,00	192,20
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000188 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	21.569,73	0,00	21.761,93
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000186 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	8.987,38	0,00	30.749,31
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000187 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	5.392,43	0,00	36.141,74
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000191 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	2.703,15	0,00	38.844,89
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000189 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.126,31	0,00	39.971,20
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000190 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	675,79	0,00	40.646,99
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	40.646,99	0,00
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300002 / EMP. Nº 2022071200008 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	21.693,73	-21.693,73
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300017 / EMP. Nº 2022071200008 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	0,03	-21.693,76
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300015 / EMP. Nº 2022121300001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107164	0,00	14.311,67	-36.005,43
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000033 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	3.936,00	-39.941,43
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	39.941,43	0,00	0,00
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000194 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	10.597,88	0,00	10.597,88
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000192 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.415,78	0,00	15.013,66
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000193 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.649,47	0,00	17.663,13
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400006 / EMP. Nº 2022121400004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	16.663,13
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	16.663,13	0,00
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000197 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	740,26	0,00	740,26
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000195 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	308,44	0,00	1.048,70
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000196 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	185,06	0,00	1.233,76
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	1.233,76	0,00
16/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000224 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	280,78	0,00	280,78
16/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000222 - 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
16/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000223 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	70,20	0,00	467,97
16/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000200 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	3.330,08	0,00	3.798,05
16/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000198 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.387,53	0,00	5.185,58
16/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000199 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	832,52	0,00	6.018,10
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	6.018,10	0,00
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000063 / EMP. Nº 2022121900037 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	2.519,40	-2.519,40
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000064 / EMP. Nº 2022121900036 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 1256239482	014433	0,00	147,84	-2.667,24
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000067 / EMP. Nº 2022121900040 - 3390300000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	026217	0,00	467,64	-3.134,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000059 / EMP. Nº 2022121900035 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-6.564,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000060 / EMP. Nº 2022121900035 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-9.994,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000061 / EMP. Nº 2022121900035 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-13.424,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000062 / EMP. Nº 2022121900035 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	028604	0,00	3.430,00	-16.854,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000065 / EMP. Nº 2022121900038 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	122001	0,00	5.943,50	-22.798,38
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122002	0,00	7.956,78	-30.755,16
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	30.766,16	0,00	11,00
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000042 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	207707	0,00	11,00	0,00
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000227 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	280,78	0,00	280,78
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000225 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	116,99	0,00	397,77
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000226 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000017	70,20	0,00	467,97
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200003 / EMP. Nº 2022122200002 - 3390300000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 AUDAX CAMINHOES LTDA	122201	0,00	1.541,72	-1.073,75
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200004 / EMP. Nº 2022122200002 - 3390300000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 AUDAX CAMINHOES LTDA	122202	0,00	420,00	-1.493,75
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	1.515,75	0,00	22,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	341282	0,00	22,00	0,00
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000203 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	38.346,78	0,00	38.346,78
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000201 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	15.977,83	0,00	54.324,61
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000202 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	9.586,70	0,00	63.911,31
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000206 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	10.972,37	0,00	74.883,68
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000204 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.571,82	0,00	79.455,50
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000205 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.743,09	0,00	82.198,59
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700002 / EMP. Nº 2022122200001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE PALMEIRA DOS INDIOS	100541	0,00	17.250,00	64.948,59
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	64.948,59	0,00
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000024 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	007640	0,00	191,68	-191,68
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800019 / EMP. Nº 2022122700006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	-1.191,68
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800017 / EMP. Nº 2022122700005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	9.693,00	-10.884,68
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800002 / EMP. Nº 2022070400003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	-13.672,94
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800012 / EMP. Nº 2022122800003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	1.500,00	-15.172,94
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800015 / EMP. Nº 2022122700004 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	2.240,00	-17.412,94
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800016 / EMP. Nº 2022122700004 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	072748	0,00	9.000,00	-26.412,94
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800009 / EMP. Nº 2022122800004 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	24.344,18	-50.757,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800022 / EMP. Nº 2022122800005 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	-58.790,44
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800003 / EMP. Nº 2022020700004 - 3390390000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA	122801	0,00	195,00	-58.985,44
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800020 / EMP. Nº 2022122700007 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 ARTHUR ALEXANDRE FERREIRA ROCHA	122802	0,00	1.000,00	-59.985,44
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800021 / EMP. Nº 2022122700008 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 JOSINALDO MARCOS DOS SANTOS	122803	0,00	1.000,00	-60.985,44
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800005 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 IMPRENSA NACIONAL	122804	0,00	2.000,00	-62.985,44
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	63.007,44	0,00	22,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800006 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	377619	0,00	22,00	0,00
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000233 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	103,89	0,00	103,89
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000231 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	43,28	0,00	147,17
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000232 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000024	25,97	0,00	173,14
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000239 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	103,89	0,00	277,03
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000236 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	115,32	0,00	392,35
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000237 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	43,28	0,00	435,63
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000234 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	48,05	0,00	483,68
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000238 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	25,97	0,00	509,65
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000235 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	000035	28,83	0,00	538,48
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000230 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004380	14,10	0,00	552,58
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000228 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004380	5,88	0,00	558,46
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000229 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	004380	3,53	0,00	561,99
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900008 / EMP. Nº 2022061400002 - 3390360000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	-438,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900030 / EMP. Nº 2022122900005 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	007248	0,00	800,00	-1.238,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900007 / EMP. Nº 2022020800003 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	-3.238,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900006 / EMP. Nº 2022031500001 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	-4.038,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900029 / EMP. Nº 2022122900009 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	-4.538,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900009 / EMP. Nº 2022020800004 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	-6.538,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900025 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	101612	0,00	33,00	-6.571,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900028 / EMP. Nº 2022122900006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDMILSON JOSE BARBOSA	122901	0,00	300,00	-6.871,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900004 / EMP. Nº 2022070700001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	122902	0,00	900,00	-7.771,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900005 / EMP. Nº 2022020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	122903	0,00	2.700,00	-10.471,01
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	10.471,01	0,00	0,00
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000209 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	28.806,03	0,00	28.806,03
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000207 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	12.002,51	0,00	40.808,54
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000208 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	7.201,51	0,00	48.010,05
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000478 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	122022	30.783,93	0,00	78.793,98
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000476 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	122022	12.826,64	0,00	91.620,62
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000477 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	122022	7.695,98	0,00	99.316,60
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000481 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	122022	35.172,64	0,00	134.489,24
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000479 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	122022	14.655,27	0,00	149.144,51
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000480 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	122022	8.793,16	0,00	157.937,67

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>				
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000087 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	122022	0,00	58.621,07	99.316,60
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000088 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	122022	0,00	51.306,55	48.010,05
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	48.010,05	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>632.644,05</b>	<b>632.644,05</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13537-2 - BB - CFM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400003 / EMP. Nº 2022121400002 - 33904700000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	12.090,07	-12.090,07	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400004 / EMP. Nº 2022121400003 - 33903900000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	104398	0,00	11,00	-12.101,07	
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000065 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	121401	29.295,62	0,00	17.194,55	
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	121401	6.445,04	0,00	23.639,59	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400009 / EMP. Nº 2022110100001 - 44905100000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	121401	0,00	585.912,34	-562.272,75	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	646.734,34	-1.209.007,09	
14/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000240 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	1.209.007,09	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.244.747,75</b>	<b>1.244.747,75</b>	<b>0,00</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900001 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	483,94	-483,94	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	47.910,95	-48.394,89	
19/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000241 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	48.394,89	0,00	0,00	
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100001 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	223,45	-223,45	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	22.121,95	-22.345,40	
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000242 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	22.345,40	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>70.740,29</b>	<b>70.740,29</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900024 / EMP. Nº 2022120800001 - 33904700000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	21,62	-21,62	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	2.140,91	-2.162,53	
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000243 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.162,53	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.162,53</b>	<b>2.162,53</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	33.314,94	-33.314,94	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	33.314,94	0,00	0,00	
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	22.457,88	-22.457,88	
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000092 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	01	0,00	8.984,78	-31.442,66	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	22.457,88	0,00	-8.984,78	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	2.250,00	0,00	-6.734,78	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600032 / EMP. Nº 2022120600017 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	720501	0,00	2.250,00	-8.984,78	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700001 / EMP. Nº 2022120700001 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	42.461,61	-51.446,39	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700002 / EMP. Nº 2022120700002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.478,39	-55.924,78	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700003 / EMP. Nº 2022110100004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	18.235,84	-74.160,62	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700004 / EMP. Nº 2022120700003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	369,49	-74.530,11	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700005 / EMP. Nº 2022110100002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	38.366,73	-112.896,84	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700006 / EMP. Nº 2022120700004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	476,21	-113.373,05	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700007 / EMP. Nº 2022110100003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	38.379,04	-151.752,09	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700008 / EMP. Nº 2022120700005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	510,31	-152.262,40	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700011 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120701	0,00	5.411,16	-157.673,56	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700012 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120702	0,00	378,78	-158.052,34	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700013 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120703	0,00	162,34	-158.214,68	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700014 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120704	0,00	7.087,22	-165.301,90	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700015 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120705	0,00	1.422,94	-166.724,84	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700016 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120706	0,00	5.000,00	-171.724,84	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700017 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120707	0,00	500,00	-172.224,84	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700018 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120708	0,00	366,83	-172.591,67	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700019 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120709	0,00	1.532,67	-174.124,34	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700020 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120710	0,00	1.206,51	-175.330,85	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700021 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120711	0,00	120,65	-175.451,50	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700022 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120712	0,00	243,39	-175.694,89	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700024 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120713	0,00	257,58	-175.952,47	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700023 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120714	0,00	2.575,84	-178.528,31	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700025 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120715	0,00	2.334,48	-180.862,79	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700026 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120716	0,00	233,45	-181.096,24	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700027 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120717	0,00	2.719,69	-183.815,93	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700028 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120718	0,00	271,97	-184.087,90	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700029 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120719	0,00	3.160,41	-187.248,31	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700030 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120720	0,00	324,71	-187.573,02	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700031 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120721	0,00	7.087,22	-194.660,24	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700032 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120722	0,00	861,08	-195.521,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700033 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120723	0,00	7.087,22	-202.608,54
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700034 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120724	0,00	785,09	-203.393,63
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700035 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120725	0,00	2.334,97	-205.728,60
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700036 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120726	0,00	85,86	-205.814,46
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700037 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120727	0,00	7.087,22	-212.901,68
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700038 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120728	0,00	724,91	-213.626,59
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700039 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120729	0,00	2.196,46	-215.823,05
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700040 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120730	0,00	229,49	-216.052,54
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700041 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120731	0,00	2.665,02	-218.717,56
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700042 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120732	0,00	265,50	-218.983,06
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700043 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120733	0,00	4.171,80	-223.154,86
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700044 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120734	0,00	417,18	-223.572,04
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700045 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120735	0,00	2.485,88	-226.057,92
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700046 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120736	0,00	248,59	-226.306,51
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700047 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120737	0,00	5.382,18	-231.688,69
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700048 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120738	0,00	538,22	-232.226,91
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700049 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120739	0,00	807,34	-233.034,25
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700050 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120740	0,00	1.759,67	-234.793,92
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700051 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120741	0,00	1.198,14	-235.992,06
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700052 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120742	0,00	2.127,67	-238.119,73
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700053 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120743	0,00	2.044,44	-240.164,17
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700054 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120744	0,00	1.654,42	-241.818,59
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700055 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120745	0,00	1.190,12	-243.008,71
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700056 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120746	0,00	277,64	-243.286,35
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700057 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120747	0,00	2.786,31	-246.072,66
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700058 / EMP. Nº 2022120700006 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	120748	0,00	807,34	-246.880,00
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	237.895,22	0,00	-8.984,78
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	15.348,80	-24.333,58
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.519.532,86	-1.543.866,44
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000244 - 1711512002000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	350	32.548,43	0,00	-1.511.318,01
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000245 - 1711512001000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	350	97.645,29	0,00	-1.413.672,72
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000247 - 1711512001000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	350	1.053.515,96	0,00	-360.156,76
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000246 - 1711512002000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	350	351.171,98	0,00	-8.984,78
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900002 / EMP. Nº 2022120900001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000800	0,00	77.210,41	-86.195,19
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900005 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	15.202,50	-101.397,69
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900003 / EMP. Nº 2022061000004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	618,37	-102.016,06
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900004 / EMP. Nº 2022120900002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	9.010,42	-111.026,48
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900007 / EMP. Nº 2022120900003 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-117.026,48
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900001 / EMP. Nº 2022061000006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.256,00	-118.282,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	878.865,76	-997.148,24
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000251 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	99.679,50	0,00	-897.468,74
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000248 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	8.306,63	0,00	-889.162,11
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000252 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	67.705,95	0,00	-821.456,16
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000250 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	24.919,88	0,00	-796.536,28
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000254 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	203.117,84	0,00	-593.418,44
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000249 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	33.226,50	0,00	-560.191,94
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000253 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	270.823,79	0,00	-289.368,15
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000255 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	812.471,36	0,00	523.103,21
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000256 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	304.050,28	219.052,93
09/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	228.037,71	-8.984,78
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200001 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	036528	0,00	1.352,89	-10.337,67
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.352,89	0,00	-8.984,78
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000037 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	4.028,68	-13.013,46
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000041 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	6.588,45	-19.601,91
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000039 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	207,00	-19.808,91
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000036 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	607,45	-20.416,36
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000038 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.143,62	-21.559,98
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000040 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.698,59	-24.258,57
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000042 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	378,39	-24.636,96
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300003 / EMP. Nº 2022121200007 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	675,69	-25.312,65
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300004 / EMP. Nº 2022121200008 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	11.765,08	-37.077,73
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300005 / EMP. Nº 2022121200006 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	703,36	-37.781,09
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300006 / EMP. Nº 2022121200003 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.818,91	-42.600,00
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300007 / EMP. Nº 2022121200004 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	369,66	-42.969,66
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300008 / EMP. Nº 2022121200005 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.042,19	-45.011,85
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300009 / EMP. Nº 2022121200001 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	7.194,06	-52.205,91
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300010 / EMP. Nº 2022121200002 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.084,74	-53.290,65
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	59.305,87	0,00	6.015,22
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000019 - 351120201010000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	4671	0,00	15.000,00	-8.984,78
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400007 / EMP. Nº 2022121400005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	1.652,27	-10.637,05
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400008 / EMP. Nº 2022121400005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	12.104,49	-22.741,54
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400002 / EMP. Nº 2022121400001 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 JOAO IZIDORO DE SOUZA	014336	0,00	4.686,00	-27.427,54
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	18.442,76	0,00	-8.984,78
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000033 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	9.890,72	-18.875,50
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000060 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	6.608,13	-25.483,63
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000062 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	3.819,97	-29.303,60
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000063 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	009305	0,00	600,78	-29.904,38
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000059 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	207,00	-30.111,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000057 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.698,59	-32.809,97
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000058 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.293,80	-34.103,77
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000061 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	378,39	-34.482,16
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000037 / EMP. Nº 2022121900031 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.072,82	-35.554,98
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000038 / EMP. Nº 2022121900030 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	6.821,37	-42.376,35
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000039 / EMP. Nº 2022121900029 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	675,69	-43.052,04
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000040 / EMP. Nº 2022121900028 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	11.800,23	-54.852,27
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000041 / EMP. Nº 2022121900027 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	369,66	-55.221,93
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000043 / EMP. Nº 2022121900026 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.310,35	-57.532,28
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000044 / EMP. Nº 2022121900025 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	703,36	-58.235,64
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000045 / EMP. Nº 2022121900024 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.818,91	-63.054,55
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000027 / EMP. Nº 2022120900002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.769,40	-65.823,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000066 / EMP. Nº 2022121900039 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	072160	0,00	20.278,56	-86.102,51
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 35112020104000000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	34.000,00	-120.102,51
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000072 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122001	0,00	895,81	-120.998,32
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000025 / EMP. Nº 2022121900018 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122001	0,00	1.974,00	-122.972,32
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000073 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122002	0,00	732,43	-123.704,75
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000026 / EMP. Nº 2022121900018 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122002	0,00	1.958,04	-125.662,79
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000071 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122003	0,00	1.656,76	-127.319,55
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000024 / EMP. Nº 2022121900018 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122003	0,00	4.725,00	-132.044,55
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000014 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122004	0,00	5.424,95	-137.469,50
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022071900007 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122004	0,00	12.757,08	-150.226,58
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000013 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122005	0,00	733,52	-150.960,10
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022071900007 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122005	0,00	1.913,52	-152.873,62
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000068 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122006	0,00	2.027,32	-154.900,94
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000031 / EMP. Nº 2022121900019 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122006	0,00	4.748,52	-159.649,46
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000067 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122007	0,00	289,62	-159.939,08
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000030 / EMP. Nº 2022121900019 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122007	0,00	803,04	-160.742,12
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000066 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122008	0,00	966,98	-161.709,10
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000032 / EMP. Nº 2022121900017 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122008	0,00	2.100,00	-163.809,10
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000078 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122009	0,00	867,62	-164.676,72
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000021 / EMP. Nº 2022121900022 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122009	0,00	2.079,00	-166.755,72
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000077 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122010	0,00	161,82	-166.917,54
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000020 / EMP. Nº 2022121900022 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122010	0,00	420,00	-167.337,54
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000016 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122011	0,00	1.201,98	-168.539,52
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022071900005 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122011	0,00	2.604,00	-171.143,52
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000015 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122012	0,00	178,77	-171.322,29
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022071900005 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122012	0,00	500,56	-171.822,85
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000018 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	122013	0,00	2.154,93	-173.977,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000006 / EMP. Nº 2022071900006 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122013	0,00	5.178,60	-179.156,38
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122014	0,00	727,20	-179.883,58
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000005 / EMP. Nº 2022071900006 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122014	0,00	2.036,16	-181.919,74
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122015	0,00	2.618,93	-184.538,67
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000029 / EMP. Nº 2022121900020 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122015	0,00	6.207,60	-190.746,27
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122016	0,00	6.453,13	-197.199,40
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000028 / EMP. Nº 2022121900020 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122016	0,00	17.767,13	-214.966,53
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122017	0,00	396,17	-215.362,70
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000034 / EMP. Nº 2022121900016 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122017	0,00	840,00	-216.202,70
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122018	0,00	1.537,50	-217.740,20
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000036 / EMP. Nº 2022121900015 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122018	0,00	3.255,00	-220.995,20
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000076 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122019	0,00	134,82	-221.130,02
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000019 / EMP. Nº 2022121900023 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122019	0,00	357,00	-221.487,02
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000075 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122020	0,00	605,16	-222.092,18
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000023 / EMP. Nº 2022121900021 - 3190130000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122020	0,00	1.365,00	-223.457,18
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000074 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	122021	0,00	988,20	-224.445,38
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000022 / EMP. Nº 2022121900021 - 3190130000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122021	0,00	2.730,00	-227.175,38
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	14028	0,00	15.500,00	-242.675,38
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	19263	0,00	800.000,00	-1.042.675,38
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	390.793,09	0,00	-651.882,29
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000260 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	29.912,23	0,00	-621.970,06
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000264 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	563.531,59	0,00	-58.438,47
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000257 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	2.492,69	0,00	-55.945,78
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000261 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	46.960,97	0,00	-8.984,81
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000259 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	7.478,06	0,00	-1.506,75
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000263 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	140.882,90	0,00	139.376,15
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000258 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	9.970,75	0,00	149.346,90
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000262 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	187.843,86	0,00	337.190,76
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000265 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	197.814,60	139.376,16
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	148.360,94	-8.984,78
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026834	966,98	0,00	-8.017,80
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026834	430,26	0,00	-7.587,54
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600056 / EMP. Nº 2022122600055 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	026834	0,00	10.000,00	-17.587,54
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026835	1.593,36	0,00	-15.994,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026835	214,80	0,00	-15.779,38
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600034 / EMP. Nº 2022122600027 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	026835	0,00	3.588,20	-19.367,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600035 / EMP. Nº 2022122600028 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	026835	0,00	3.900,00	-23.267,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600032 / EMP. Nº 2022122600026 - 3190040000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	026836	0,00	13.000,00	-36.267,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600033 / EMP. Nº 2022122600027 - 3190110000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 FOLHA DE PESSOAL	026836	0,00	2.911,80	-39.179,38



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600057 / EMP. Nº 2022122600041 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026837	0,00	2.242,20	-41.421,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600050 / EMP. Nº 2022122600050 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026838	0,00	3.534,38	-44.955,96
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026839	1.411,05	0,00	-43.544,91
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026839	554,00	0,00	-42.990,91
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000040 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026839	600,79	0,00	-42.390,12
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000041 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026839	933,92	0,00	-41.456,20
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600060 / EMP. Nº 2022122600042 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026839	0,00	8.389,55	-49.845,75
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600061 / EMP. Nº 2022122600043 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026839	0,00	702,96	-50.548,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600062 / EMP. Nº 2022122600044 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026839	0,00	5.000,00	-55.548,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600063 / EMP. Nº 2022122600056 - 3390080000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026839	0,00	51,27	-55.599,98
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600058 / EMP. Nº 2022122600041 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026840	0,00	209,07	-55.809,05
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600059 / EMP. Nº 2022122600042 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	026840	0,00	2.598,78	-58.407,83
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026841	3.043,95	0,00	-55.363,88
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026841	551,11	0,00	-54.812,77
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000044 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026841	378,39	0,00	-54.434,38
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000045 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026841	1.650,31	0,00	-52.784,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600067 / EMP. Nº 2022122600046 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026841	0,00	22.154,95	-74.939,02
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600068 / EMP. Nº 2022122600047 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026841	0,00	400,00	-75.339,02
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600069 / EMP. Nº 2022122600048 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026841	0,00	278,76	-75.617,78
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600070 / EMP. Nº 2022122600049 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026841	0,00	5.000,00	-80.617,78
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600071 / EMP. Nº 2022122600057 - 3390080000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026841	0,00	102,54	-80.720,32
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026842	2.316,94	0,00	-78.403,38
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026842	666,44	0,00	-77.736,94
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000033 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026842	283,37	0,00	-77.453,57
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000034 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026842	745,10	0,00	-76.708,47
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000035 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	026842	11,00	0,00	-76.697,47
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600051 / EMP. Nº 2022122600050 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026842	0,00	289,62	-76.987,09
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600052 / EMP. Nº 2022122600051 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026842	0,00	19.298,70	-96.285,79
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600053 / EMP. Nº 2022122600052 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026842	0,00	337,34	-96.623,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600054 / EMP. Nº 2022122600053 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026842	0,00	5.000,00	-101.623,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600055 / EMP. Nº 2022122600054 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	026842	0,00	1.200,00	-102.823,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600064 / EMP. Nº 2022122600045 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026843	0,00	8.968,80	-111.791,93
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600065 / EMP. Nº 2022122600045 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026844	0,00	727,20	-112.519,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600066 / EMP. Nº 2022122600046 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	026844	0,00	1.929,05	-114.448,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026845	9.233,88	0,00	-105.214,30
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026845	925,42	0,00	-104.288,88
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000027 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026845	6.600,26	0,00	-97.688,62
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	026845	1.291,58	0,00	-96.397,04
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026845	9.481,05	0,00	-86.915,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000030 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	026845	121,20	0,00	-86.794,79
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600038 / EMP. Nº 2022122600030 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026845	0,00	54.646,76	-141.441,55
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600039 / EMP. Nº 2022122600031 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026845	0,00	371,15	-141.812,70
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026846	1.029,44	0,00	-140.783,26
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026846	538,54	0,00	-140.244,72
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000020 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026846	1.951,33	0,00	-138.293,39
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000021 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026846	4.984,73	0,00	-133.308,66
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000022 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	026846	23,12	0,00	-133.285,54
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600025 / EMP. Nº 2022122600020 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026846	0,00	161,82	-133.447,36
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600026 / EMP. Nº 2022122600021 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026846	0,00	20.297,55	-153.744,91
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600036 / EMP. Nº 2022122600029 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026847	0,00	84.363,00	-238.107,91
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600037 / EMP. Nº 2022122600030 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026847	0,00	9.428,68	-247.536,59
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000035 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	026848	0,00	254,79	-247.791,38
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600040 / EMP. Nº 2022122600031 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	881,85	-248.673,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600041 / EMP. Nº 2022122600032 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	627,00	-249.300,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600042 / EMP. Nº 2022122600033 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	13.332,00	-262.632,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600043 / EMP. Nº 2022122600034 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	600,00	-263.232,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600044 / EMP. Nº 2022122600035 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	8.374,92	-271.607,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600045 / EMP. Nº 2022122600036 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	7.068,00	-278.675,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600046 / EMP. Nº 2022122600037 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	589,04	-279.264,19
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600047 / EMP. Nº 2022122600038 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	5.000,00	-284.264,19
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600048 / EMP. Nº 2022122600039 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	2.225,95	-286.490,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600049 / EMP. Nº 2022122600040 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	026848	0,00	1.254,00	-287.744,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600024 / EMP. Nº 2022122600020 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026849	0,00	1.838,18	-289.582,32
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600027 / EMP. Nº 2022122600021 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026850	0,00	10.360,82	-299.943,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600028 / EMP. Nº 2022122600022 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026850	0,00	1.406,00	-301.349,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600029 / EMP. Nº 2022122600023 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026850	0,00	3.030,00	-304.379,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600030 / EMP. Nº 2022122600024 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026850	0,00	5.000,00	-309.379,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600077 / EMP. Nº 2022122600025 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	026850	0,00	3.521,36	-312.900,50
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026851	6.158,47	0,00	-306.742,03
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026851	1.157,38	0,00	-305.584,65
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000014 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026851	2.703,56	0,00	-302.881,09
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000015 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026851	3.541,57	0,00	-299.339,52
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000016 - 21881011707000001 SINDSERV - PREFEITURA	026851	36,36	0,00	-299.303,16
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000017 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	026851	65,70	0,00	-299.237,46
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600016 / EMP. Nº 2022122600019 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026851	0,00	791,58	-300.029,04
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600017 / EMP. Nº 2022122600013 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026851	0,00	67.143,06	-367.172,10
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600015 / EMP. Nº 2022122600019 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026852	0,00	8.620,42	-375.792,52
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600018 / EMP. Nº 2022122600013 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	5.485,19	-381.277,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600019 / EMP. Nº 2022122600014 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	2.418,00	-383.695,71
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600020 / EMP. Nº 2022122600015 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	2.430,86	-386.126,57
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600021 / EMP. Nº 2022122600016 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	900,00	-387.026,57
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600022 / EMP. Nº 2022122600017 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	5.000,00	-392.026,57
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600023 / EMP. Nº 2022122600018 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	026853	0,00	1.551,27	-393.577,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022122600006 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026854	0,00	13.457,35	-407.035,19
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122600007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026854	0,00	3.392,71	-410.427,90
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026855	134,82	0,00	-410.293,08
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600014 / EMP. Nº 2022122600012 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	026855	0,00	1.700,00	-411.993,08
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026856	1.537,50	0,00	-410.455,58
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026856	768,80	0,00	-409.686,78
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600012 / EMP. Nº 2022122600010 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	026856	0,00	15.500,00	-425.186,78
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026857	396,17	0,00	-424.790,61
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026857	185,77	0,00	-424.604,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600013 / EMP. Nº 2022122600011 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	026857	0,00	4.000,00	-428.604,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600009 / EMP. Nº 2022122600007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026858	0,00	4.107,29	-432.712,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600010 / EMP. Nº 2022122600008 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026858	0,00	5.000,00	-437.712,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600011 / EMP. Nº 2022122600009 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026858	0,00	1.320,00	-439.032,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600002 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026859	0,00	8.862,54	-447.894,67
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	026860	3.285,00	0,00	-444.609,67
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	026860	4.696,15	0,00	-439.913,52
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	026860	1.553,25	0,00	-438.360,27
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	026860	1.701,29	0,00	-436.658,98
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026860	0,00	461,46	-437.120,44
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600003 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026860	0,00	14.498,00	-451.618,44
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600004 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026860	0,00	996,64	-452.615,08
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600005 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026860	0,00	1.600,00	-454.215,08
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122600006 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	026860	0,00	1.542,65	-455.757,73
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	40.000,00	-495.757,73
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	500.000,00	-995.757,73
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	19987	986.772,95	0,00	-8.984,78
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	14.053,19	-23.037,97
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	23.037,97	0,00	0,00
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900022 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	8.877,21	-8.877,21
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900016 / EMP. Nº 2022071900001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.408,70	-19.285,91
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900018 / EMP. Nº 2022122900002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.396,90	-32.682,81
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900019 / EMP. Nº 2022062800067 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	194,16	-32.876,97
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900020 / EMP. Nº 2022122900003 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.645,08	-34.522,05
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900010 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	006989	0,00	1.149,32	-35.671,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900011 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	006989	0,00	1.149,32	-36.820,69
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900012 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	006989	0,00	1.149,32	-37.970,01
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900013 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	006989	0,00	1.149,32	-39.119,33
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900014 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	006989	0,00	1.050,28	-40.169,61
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900031 / EMP. Nº 2022122900007 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	22.781,81	-62.951,42
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900032 / EMP. Nº 2022122900008 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	840,00	-63.791,42
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900033 / EMP. Nº 2022122900010 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	5.740,00	-69.531,42
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900034 / EMP. Nº 2022122900010 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	1.400,00	-70.931,42
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900035 / EMP. Nº 2022122900010 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	732,60	-71.664,02
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900036 / EMP. Nº 2022122900010 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	5.880,00	-77.544,02
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900037 / EMP. Nº 2022122900011 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	61.891,36	-139.435,38
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900038 / EMP. Nº 2022122900011 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	7.655,61	-147.090,99
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900039 / EMP. Nº 2022122900011 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	24.206,59	-171.297,58
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900040 / EMP. Nº 2022122900011 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	011966	0,00	13.016,22	-184.313,80
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900021 / EMP. Nº 2022120900002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.485,62	-186.799,42
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900015 / EMP. Nº 2022122800001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	014990	0,00	188,10	-186.987,52
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900017 / EMP. Nº 2022122900001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.024,33	-200.011,85
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	324.766,28	-524.778,13
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000269 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	28.012,85	0,00	-496.765,28
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000273 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	504.620,01	0,00	7.854,73
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000266 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	2.334,40	0,00	10.189,13
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000270 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	42.051,67	0,00	52.240,80
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000268 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	7.003,21	0,00	59.244,01
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000272 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	126.155,00	0,00	185.399,01
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000267 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	9.337,62	0,00	194.736,63
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000271 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	168.206,67	0,00	362.943,30
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	3.323,15	359.620,15
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	907,61	358.712,54
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000034 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	4671	0,00	48.010,05	310.702,49
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000274 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	177.544,28	133.158,21
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	133.158,21	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.788.005,27</b>	<b>6.788.005,27</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4714-7 - BB - ITR</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900006 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	0,86	-0,86	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	69,62	-70,48	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000278 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	65,06	0,00	-5,42	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000275 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5,42	0,00	0,00	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000277 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	16,26	0,00	16,26	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000276 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	21,68	0,00	37,94	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000279 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	21,68	16,26	
09/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	16,26	0,00	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000035 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	0,34	-0,34	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000051 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	120004	0,00	96,30	-96,64	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000048 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122001	0,00	96,30	-192,94	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000049 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122002	0,00	96,30	-289,24	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000050 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122003	0,00	98,53	-387,77	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000052 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122005	0,00	96,30	-484,07	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000053 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122006	0,00	96,30	-580,37	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000054 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122007	0,00	96,30	-676,67	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000055 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122008	0,00	96,30	-772,97	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000056 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122009	0,00	55,08	-828,05	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000057 / EMP. Nº 2022121900034 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122010	0,00	636,48	-1.464,53	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	1.436,42	0,00	-28,11	
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000283 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	25,94	0,00	-2,17	
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000280 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,16	0,00	-0,01	
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000282 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	6,48	0,00	6,47	
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000281 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	8,65	0,00	15,12	
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000284 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	8,64	6,48	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	6,48	0,00	
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900023 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000800	0,00	0,40	-0,40	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	32,43	-32,83	
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000285 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,52	0,00	-30,31	
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000288 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	30,30	0,00	-0,01	
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000287 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	7,57	0,00	7,56	
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000286 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	10,10	0,00	17,66	
29/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000289 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	10,09	7,57	
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000012 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	7,57	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.638,56</b>	<b>1.638,56</b>	<b>0,00</b>	

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	348,22	-348,22	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000292 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	208,93	0,00	-139,29	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000290 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	87,06	0,00	-52,23	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000291 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	52,23	0,00	0,00	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,63	-15,63	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000295 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	9,38	0,00	-6,25	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000293 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3,91	0,00	-2,34	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000294 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,34	0,00	0,00	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	90,60	-90,60	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000298 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	54,36	0,00	-36,24	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000296 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	22,65	0,00	-13,59	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000297 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	13,59	0,00	0,00	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700064 / EMP. Nº 2022120700012 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	7.500,00	-7.500,00	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	7.453,30	0,00	-46,70	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000301 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	28,02	0,00	-18,68	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000299 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	11,68	0,00	-7,00	
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000300 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	7,00	0,00	0,00	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,60	-10,60	
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000304 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,36	0,00	-4,24	
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000302 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,65	0,00	-1,59	
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000303 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,59	0,00	0,00	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	22,78	-22,78	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000307 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	13,66	0,00	-9,12	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000305 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	5,70	0,00	-3,42	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000306 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3,42	0,00	0,00	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	2.820,49	-2.820,49	
14/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000310 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.692,30	0,00	-1.128,19	
14/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000308 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	705,12	0,00	-423,07	
14/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000309 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	423,07	0,00	0,00	
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,00	-10,00	
16/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000313 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
16/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000311 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
16/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000312 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.115,92	-1.115,92	
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000314 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	278,98	0,00	-836,94	
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000316 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	669,55	0,00	-167,39	
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000315 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	167,39	0,00	0,00	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.079,98	-1.079,98
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000319 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	647,98	0,00	-432,00
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000317 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	270,00	0,00	-162,00
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000318 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	162,00	0,00	0,00
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	2.068,71	-2.068,71
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000322 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.241,22	0,00	-827,49
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000320 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	517,18	0,00	-310,31
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000321 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	310,31	0,00	0,00
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	3.221,89	-3.221,89
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000325 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.933,14	0,00	-1.288,75
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000323 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	805,47	0,00	-483,28
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000324 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	483,28	0,00	0,00
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	65,96	-65,96
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000328 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	39,58	0,00	-26,38
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000326 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	16,49	0,00	-9,89
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000327 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	9,89	0,00	0,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	730,71	-730,71
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000331 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	438,42	0,00	-292,29
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000329 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	182,68	0,00	-109,61
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000330 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	109,61	0,00	0,00
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	11,14	-11,14
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000334 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,69	0,00	-4,45
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000332 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,78	0,00	-1,67
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000333 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,67	0,00	0,00
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.679,50	-1.679,50
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000337 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.007,70	0,00	-671,80
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000335 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	419,88	0,00	-251,92
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000336 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	251,92	0,00	0,00
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,12	-10,12
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000340 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,07	0,00	-4,05
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000338 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,53	0,00	-1,52
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000339 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	0,00
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,13	-10,13
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000343 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6,08	0,00	-4,05
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000341 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2,53	0,00	-1,52
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000342 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.812,38</b>	<b>20.812,38</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000027 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	009809	0,00	264,00	-264,00	
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000079 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	061601	0,00	65,70	-329,70	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600015 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144255	0,00	22,00	-351,70	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600016 / EMP. Nº 2022120600005 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	144255	0,00	22.785,00	-23.136,70	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600008 / EMP. Nº 2022070400004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	149263	0,00	20.935,35	-44.072,05	
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000030 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	155318	0,00	264,00	-44.336,05	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000352 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.760,76	0,00	-39.575,29	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000347 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	53.650,56	0,00	14.075,27	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000349 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	396,73	0,00	14.472,00	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000344 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.470,88	0,00	18.942,88	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000351 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.190,19	0,00	20.133,07	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000346 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	13.412,64	0,00	33.545,71	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000350 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.586,92	0,00	35.132,63	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000345 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.883,52	0,00	53.016,15	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000353 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	1.586,92	51.429,23	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000348 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	17.883,52	33.545,71	
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	206075	0,00	675,00	32.870,71	
06/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	233136	0,00	675,00	32.195,71	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	32002	0,00	10.038,41	22.157,30	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600027 / EMP. Nº 2022120600002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	488395	0,00	150,00	22.007,30	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600012 / EMP. Nº 2022120500001 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	503611	0,00	153,30	21.854,00	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600028 / EMP. Nº 2022120600002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	527689	0,00	758,00	21.096,00	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600006 / EMP. Nº 2022080400005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JAILSON VIEIRA LIMA	671118	0,00	600,00	20.496,00	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600017 / EMP. Nº 2022120600006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	751119	0,00	606,00	19.890,00	
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600023 / EMP. Nº 2022120600012 - 4490520000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	992096	0,00	19.890,00	0,00	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	525516	96.615,14	0,00	96.615,14	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700059 / EMP. Nº 2022120700008 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	892420	0,00	61.420,20	35.194,94	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700060 / EMP. Nº 2022120700008 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	947239	0,00	35.194,94	0,00	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000357 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	274.121,37	0,00	274.121,37	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000354 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.843,45	0,00	296.964,82	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000356 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	68.530,34	0,00	365.495,16	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000355 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	91.373,79	0,00	456.868,95	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000358 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	91.373,79	365.495,16	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	349664	0,00	247.685,70	117.809,46	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	505998	3.456,24	0,00	121.265,70	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000051 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	505998	1.440,10	0,00	122.705,80	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300014 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	505998	0,00	72.005,00	50.700,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	565404	184,80	0,00	50.885,60
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000053 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	565404	77,00	0,00	50.962,60
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300016 / EMP. Nº 2022121200012 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	565404	0,00	3.850,00	47.112,60
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000048 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	614276	2.426,40	0,00	49.539,00
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000049 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	614276	1.011,00	0,00	50.550,00
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300013 / EMP. Nº 2022121200011 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	614276	0,00	50.550,00	0,00
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000043 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	966,98	-966,98
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000044 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	2.294,21	-3.261,19
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000045 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	2.728,56	-5.989,75
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	1.101,22	-7.090,97
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000047 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	980,28	-8.071,25
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000048 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	5.184,80	-13.256,05
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	8.523,44	-21.779,49
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	910,96	-22.690,45
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000051 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	134,82	-22.825,27
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	1.488,76	-24.314,03
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000053 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	396,17	-24.710,20
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000054 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	120123	0,00	1.885,19	-26.595,39
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000007 / EMP. Nº 2022121900003 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	3.804,56	-30.399,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000008 / EMP. Nº 2022121900005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	840,00	-31.239,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000009 / EMP. Nº 2022121900004 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	3.255,00	-34.494,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000010 / EMP. Nº 2022121900006 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	357,00	-34.851,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000011 / EMP. Nº 2022121900010 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	1.869,00	-36.720,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000012 / EMP. Nº 2022121900009 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	22.369,78	-59.090,73
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000013 / EMP. Nº 2022121900011 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	13.010,76	-72.101,49
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000014 / EMP. Nº 2022121900012 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	2.273,04	-74.374,53
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000015 / EMP. Nº 2022121900008 - 3190130000000000 / 07.0770.06.122.9002.2010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	2.932,47	-77.307,00
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000016 / EMP. Nº 2022121900013 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	5.487,93	-82.794,93
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000017 / EMP. Nº 2022121900014 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	2.100,00	-84.894,93
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000018 / EMP. Nº 2022121900032 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120123	0,00	6.931,26	-91.826,19
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000362 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.457,23	0,00	-74.368,96
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000359 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.454,77	0,00	-72.914,19
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000361 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.364,31	0,00	-68.549,88
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000360 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.819,08	0,00	-62.730,80
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000363 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	5.819,08	-68.549,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000047 / EMP. Nº 2022121900033 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	528375	0,00	2.400,00	-70.949,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000058 / EMP. Nº 2022121900033 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	528375	0,00	9.708,02	-80.657,90
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	618342	80.657,90	0,00	0,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022121900001 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	121683	0,00	180.000,00	-180.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300005 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121683	0,00	22,00	-180.022,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022121900002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 E SHOW.COM LTDA	123200	0,00	80.000,00	-260.022,00
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	603212	260.022,00	0,00	0,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600073 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	55,00	0,00	0,00
27/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000367 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	102.161,32	0,00	102.161,32
27/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000364 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.513,44	0,00	110.674,76
27/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000366 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	25.540,33	0,00	136.215,09
27/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000365 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	34.053,77	0,00	170.268,86
27/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000368 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	34.053,77	136.215,09
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	595049	0,00	136.215,09	0,00
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000056 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	785701	0,00	65,70	-65,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800008 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149659	0,00	22,00	-87,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800014 / EMP. Nº 2022122700002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	149659	0,00	47.000,00	-47.087,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800013 / EMP. Nº 2022122700002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	149764	0,00	59.975,00	-107.062,70
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	318035	108.155,00	0,00	1.092,30
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	697544	0,00	264,00	828,30
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	721954	0,00	675,00	153,30
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800004 / EMP. Nº 2022120500001 - 3390180000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	785701	0,00	153,30	0,00
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900001 / EMP. Nº 2022070400004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	117998	0,00	20.935,35	-20.935,35
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900027 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117998	0,00	11,00	-20.946,35
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	326699	20.946,35	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.328.632,33</b>	<b>1.328.632,33</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 2-7 - CEF - IPVA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000377 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.415,74	0,00	1.415,74	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000372 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.352,03	0,00	6.767,77	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000374 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	117,98	0,00	6.885,75	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000369 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	446,00	0,00	7.331,75	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000376 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	353,94	0,00	7.685,69	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000371 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.338,01	0,00	9.023,70	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000375 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	471,92	0,00	9.495,62	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000370 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.784,01	0,00	11.279,63	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000378 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	471,92	10.807,71	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000373 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.784,01	9.023,70	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	32003	0,00	9.023,70	0,00	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000382 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.128,69	0,00	5.128,69	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000379 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	427,39	0,00	5.556,08	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000381 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.282,17	0,00	6.838,25	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000380 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.709,56	0,00	8.547,81	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000383 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.709,56	6.838,25	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	349665	0,00	6.838,25	0,00	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000387 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.004,30	0,00	4.004,30	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000384 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	333,69	0,00	4.337,99	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000386 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.001,07	0,00	5.339,06	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000385 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.334,76	0,00	6.673,82	
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000388 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.334,76	5.339,06	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	618343	0,00	5.339,06	0,00	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022122300001 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	466251	0,00	62.697,04	-62.697,04	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	603213	62.697,04	0,00	0,00	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600074 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	55,00	0,00	0,00	
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000392 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.891,80	0,00	2.891,80	
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000389 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	240,98	0,00	3.132,78	
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000391 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	722,95	0,00	3.855,73	
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000390 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	963,93	0,00	4.819,66	
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000393 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	963,93	3.855,73	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	595050	0,00	3.855,73	0,00	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	326700	1.206,00	0,00	1.206,00	
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900002 / EMP. Nº 2022050900001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	609360	0,00	606,00	600,00	
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900003 / EMP. Nº 2022080400005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JAILSON VIEIRA LIMA	634109	0,00	600,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>95.278,96</b>	<b>95.278,96</b>	<b>0,00</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 3-5 - CEF - IPI</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000397 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	18,01	0,00	18,01	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000402 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2.751,90	0,00	2.769,91	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000394 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1,50	0,00	2.771,41	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000399 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	229,32	0,00	3.000,73	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000396 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,50	0,00	3.005,23	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000401 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	687,98	0,00	3.693,21	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000395 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	6,00	0,00	3.699,21	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000400 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	917,30	0,00	4.616,51	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000398 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	6,00	4.610,51	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000403 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	917,30	3.693,21	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	315975	0,00	3.693,21	0,00	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000407 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	64.384,34	0,00	64.384,34	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000404 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.365,36	0,00	69.749,70	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000406 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	16.096,08	0,00	85.845,78	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000405 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.461,44	0,00	107.307,22	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000408 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	21.461,44	85.845,78	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	268321	0,00	85.845,78	0,00	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000412 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	108,26	0,00	108,26	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000409 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	9,02	0,00	117,28	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000411 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	27,07	0,00	144,35	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000410 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	36,09	0,00	180,44	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000413 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	36,09	144,35	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	349666	0,00	144,35	0,00	
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000417 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	32,49	0,00	32,49	
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000414 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,71	0,00	35,20	
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000416 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	8,12	0,00	43,32	
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000415 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	10,83	0,00	54,15	
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000418 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	10,83	43,32	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	330519	0,00	43,32	0,00	
23/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000422 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	66.460,94	0,00	66.460,94	
23/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000419 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.538,41	0,00	71.999,35	
23/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000421 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	16.615,23	0,00	88.614,58	
23/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000420 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.153,64	0,00	110.768,22	
23/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 202212000423 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	22.153,64	88.614,58	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	603214	0,00	88.614,58	0,00	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600075 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	727220	55,00	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3-5 - CEF - IPI</b>				
28/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000427 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2.751,90	0,00	2.751,90
28/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000424 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	229,32	0,00	2.981,22
28/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000426 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	687,98	0,00	3.669,20
28/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000425 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	917,30	0,00	4.586,50
28/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000428 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	917,30	3.669,20
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	318036	0,00	3.669,20	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>227.568,04</b>	<b>227.568,04</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 43 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000429 - 1722503100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	170326	4.792,76	0,00	4.792,76
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	499541	0,00	4.792,76	0,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600076 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	727220	55,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.847,76</b>	<b>4.847,76</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 45 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>912.419,39</b>
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000483 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1222	190.736,77	0,00	1.103.156,16	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300006 / EMP. Nº 2022010400004 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1222	0,00	1.508,17	1.101.647,99	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300007 / EMP. Nº 2022010400005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1222	0,00	7.629,47	1.094.018,52	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300008 / EMP. Nº 2022112300004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1222	0,00	96.427,90	997.590,62	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300009 / EMP. Nº 2022010400007 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	1222	0,00	55,00	997.535,62	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300010 / EMP. Nº 2022010400006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	1222	0,00	6.000,00	991.535,62	
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300011 / EMP. Nº 2022120100003 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	1222	0,00	142.248,50	849.287,12	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>190.736,77</b>	<b>253.869,04</b>	<b>849.287,12</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 46 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>517,41</b>
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000040 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	0,66	0,00	518,07	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000022 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	908,64	0,00	1.426,71	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000038 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	0,27	0,00	1.426,98	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000020 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	378,60	0,00	1.805,58	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000039 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	0,16	0,00	1.805,74	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000021 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	291122	227,16	0,00	2.032,90	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000037 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	291122	27,26	0,00	2.060,16	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000035 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	291122	11,36	0,00	2.071,52	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000036 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	291122	6,81	0,00	2.078,33	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000113 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	291122	76,69	0,00	2.155,02	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000114 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	291122	11,16	0,00	2.166,18	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000115 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	291122	4,40	0,00	2.170,58	
01/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000116 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	291122	16,92	0,00	2.187,50	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301122	0,00	17,64	2.169,86	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	315976	0,00	1.658,75	511,11	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	6,30	0,00	517,41	
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	021222	0,00	19,44	497,97	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000452 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	301122	9.631,30	0,00	10.129,27	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000450 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	301122	4.013,04	0,00	14.142,31	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000451 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	301122	2.407,82	0,00	16.550,13	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000031 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	301122	516,92	0,00	17.067,05	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000029 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	301122	215,38	0,00	17.282,43	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000030 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	301122	129,23	0,00	17.411,66	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000034 - 1114511601000000 RECEITA DO ISS - JUROS	301122	591,36	0,00	18.003,02	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000032 - 1114511602000000 RECEITA DO ISS - JUROS	301122	246,40	0,00	18.249,42	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000033 - 1114511603000000 RECEITA DO ISS - JUROS	301122	147,84	0,00	18.397,26	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000028 - 1114511401000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	301122	307,46	0,00	18.704,72	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000026 - 1114511402000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	301122	128,11	0,00	18.832,83	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000027 - 1114511403000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	301122	76,86	0,00	18.909,69	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000453 - 1911010100000000 RECEITA DO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	301122	4.179,56	0,00	23.089,25	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000454 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	301122	417,96	0,00	23.507,21	
02/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000455 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	301122	97,80	0,00	23.605,01	
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	474372	0,00	23.095,70	509,31	
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	8,10	0,00	517,41	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	051222	0,00	25,05	492,36	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	267913	0,00	241,41	250,95	
05/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000482 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	572827	241,41	0,00	492,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 47 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	25,05	0,00	517,41
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000046 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021122	2,38	0,00	519,79
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000044 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021122	1,00	0,00	520,79
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000045 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021122	0,60	0,00	521,39
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000043 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021222	219,12	0,00	740,51
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000041 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021222	91,30	0,00	831,81
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000042 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	021222	54,78	0,00	886,59
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000118 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	021222	75,65	0,00	962,24
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000117 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	021222	140,01	0,00	1.102,25
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000157 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	021222	19,03	0,00	1.121,28
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000154 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	021222	31,77	0,00	1.153,05
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000158 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	021222	4,66	0,00	1.157,71
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000155 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	021222	8,53	0,00	1.166,24
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000159 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	021222	47,67	0,00	1.213,91
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000156 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	021222	71,78	0,00	1.285,69
06/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120600014 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	051222	0,00	55,89	1.229,80
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	32004	0,00	728,59	501,21
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	16,20	0,00	517,41
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17,70	0,00	535,11
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000052 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	1,22	0,00	536,33
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000049 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	100,41	0,00	636,74
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000050 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	0,51	0,00	637,25
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000047 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	41,84	0,00	679,09
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000051 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	0,30	0,00	679,39
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000048 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	051222	25,10	0,00	704,49
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000119 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	051222	93,28	0,00	797,77
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000160 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	051222	28,04	0,00	825,81
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000161 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	051222	6,06	0,00	831,87
07/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000162 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	051222	76,45	0,00	908,32
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700010 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183967	0,00	56,71	851,61
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700067 / EMP. Nº 2022120700009 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	183967	0,00	34.494,89	-33.643,28
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700068 / EMP. Nº 2022120700009 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	184141	0,00	252.707,89	-286.351,17
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	525517	286.868,58	0,00	517,41
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000055 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	061222	377.669,46	0,00	378.186,87
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000053 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	061222	157.362,27	0,00	535.549,14
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000054 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	061222	94.417,36	0,00	629.966,50
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000058 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	061222	549,19	0,00	630.515,69
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000056 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	061222	228,83	0,00	630.744,52
08/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000057 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	061222	137,30	0,00	630.881,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 48 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000061 - 1114511601000000 RECEITA DO ISS - JUROS	061222	0,27	0,00	630.882,09
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000059 - 1114511602000000 RECEITA DO ISS - JUROS	061222	0,11	0,00	630.882,20
08/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000060 - 1114511603000000 RECEITA DO ISS - JUROS	061222	0,07	0,00	630.882,27
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800002 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	071222	0,00	59,10	630.823,17
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	565241	0,00	630.308,16	515,01
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	2,40	0,00	517,41
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900008 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	091222	0,00	23,55	493,86
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	23,55	0,00	517,41
12/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000064 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081222	548,38	0,00	1.065,79
12/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000062 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081222	228,49	0,00	1.294,28
12/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000063 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	081222	137,10	0,00	1.431,38
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200002 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	091222	0,00	915,24	516,14
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	596904	0,00	874,28	-358,14
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	875,55	0,00	517,41
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000046 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	035035	3.714,34	0,00	4.231,75
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	035035	8.914,41	0,00	13.146,16
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300012 / EMP. Nº 2022121200009 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	035035	0,00	185.717,00	-172.570,84
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000067 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091222	5.442,78	0,00	-167.128,06
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000065 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091222	2.267,82	0,00	-164.860,24
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000066 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	091222	1.360,70	0,00	-163.499,54
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000070 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	091222	28,34	0,00	-163.471,20
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000068 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	091222	11,81	0,00	-163.459,39
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000069 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	091222	7,08	0,00	-163.452,31
13/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000120 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	091222	150,00	0,00	-163.302,31
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300011 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121222	0,00	49,07	-163.351,38
13/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000080 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	133182	0,00	275.465,63	-438.817,01
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	349667	439.330,37	0,00	513,36
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	4,05	0,00	517,41
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000073 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	121222	17.175,30	0,00	17.692,71
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000071 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	121222	7.156,37	0,00	24.849,08
14/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000072 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	121222	4.293,82	0,00	29.142,90
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400005 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141222	0,00	91,53	29.051,37
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	423637	0,00	28.546,11	505,26
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	12,15	0,00	517,41
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000076 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	131222	282,60	0,00	800,01
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000074 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	131222	117,75	0,00	917,76
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000075 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	131222	70,65	0,00	988,41
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000458 - 1112500101000000 RECEITA DO IPTU - PRINCIPAL	131222	664,14	0,00	1.652,55
15/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000456 - 1112500102000000 RECEITA DO IPTU - PRINCIPAL	131222	276,72	0,00	1.929,27



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 49 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000457 - 1112500103000000 RECEITA DO IPTU - PRINCIPAL	131222	166,04	0,00	2.095,31
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000121 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	131222	150,00	0,00	2.245,31
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000172 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	122,47	0,00	2.367,78
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000175 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	191,75	0,00	2.559,53
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000169 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	438,04	0,00	2.997,57
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000170 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	51,03	0,00	3.048,60
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000173 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	79,90	0,00	3.128,50
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000167 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	182,52	0,00	3.311,02
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000171 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	30,62	0,00	3.341,64
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000174 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	47,94	0,00	3.389,58
15/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000168 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131222	109,51	0,00	3.499,09
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151222	0,00	40,17	3.458,92
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	499542	0,00	2.947,66	511,26
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	6,15	0,00	517,41
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161222	0,00	9,60	507,81
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	9,60	0,00	517,41
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000079 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	151222	945,00	0,00	1.462,41
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000077 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	151222	393,75	0,00	1.856,16
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000078 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	151222	236,25	0,00	2.092,41
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000122 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	151222	315,08	0,00	2.407,49
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000144 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151222	5.192,30	0,00	7.599,79
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000142 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151222	2.163,46	0,00	9.763,25
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000143 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151222	1.298,07	0,00	11.061,32
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000141 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	151222	14,78	0,00	11.076,10
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000140 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	151222	16,49	0,00	11.092,59
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000139 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	151222	23,91	0,00	11.116,50
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900002 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161222	0,00	65,07	11.051,43
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	283612	0,00	10.536,72	514,71
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	2,70	0,00	517,41
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000082 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161222	16,50	0,00	533,91
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000080 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161222	6,88	0,00	540,79
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000081 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	161222	4,12	0,00	544,91
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000147 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	161222	540,00	0,00	1.084,91
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000145 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	161222	225,00	0,00	1.309,91
20/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000146 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	161222	135,00	0,00	1.444,91
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000046 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191222	0,00	17,19	1.427,72
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	618344	0,00	916,16	511,56
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	5,85	0,00	517,41
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000085 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	1.117,65	0,00	1.635,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000083 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	465,69	0,00	2.100,75
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000084 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	279,41	0,00	2.380,16
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000091 - 1114511501000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	191222	37,70	0,00	2.417,86
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000089 - 1114511502000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	191222	15,71	0,00	2.433,57
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000090 - 1114511503000000 RECEITA DO ISS - MULTAS	191222	9,43	0,00	2.443,00
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000094 - 1114511601000000 RECEITA DO ISS - JUROS	191222	25,26	0,00	2.468,26
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000092 - 1114511602000000 RECEITA DO ISS - JUROS	191222	10,52	0,00	2.478,78
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000093 - 1114511603000000 RECEITA DO ISS - JUROS	191222	6,31	0,00	2.485,09
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000088 - 1114511401000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	191222	10,04	0,00	2.495,13
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000086 - 1114511402000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	191222	4,18	0,00	2.499,31
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000087 - 1114511403000000 RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	191222	2,51	0,00	2.501,82
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000460 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	191222	425,33	0,00	2.927,15
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000459 - 1911010100000000 RECEITA DO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	191222	7.088,76	0,00	10.015,91
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000126 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	0,66	0,00	10.016,57
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000124 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	0,27	0,00	10.016,84
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000125 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	191222	0,16	0,00	10.017,00
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000123 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	191222	11.919,34	0,00	21.936,34
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000148 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	191222	566,56	0,00	22.502,90
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000149 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	191222	624,29	0,00	23.127,19
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000150 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	191222	1.039,74	0,00	24.166,93
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100002 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201222	0,00	46,74	24.120,19
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	330520	0,00	23.609,83	510,36
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	7,05	0,00	517,41
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000097 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	201222	1.542,21	0,00	2.059,62
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000095 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	201222	642,58	0,00	2.702,20
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000096 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	201222	385,55	0,00	3.087,75
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000127 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	201222	630,90	0,00	3.718,65
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000151 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	201222	14,79	0,00	3.733,44
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000152 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	201222	16,51	0,00	3.749,95
22/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000153 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	201222	23,94	0,00	3.773,89
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211222	0,00	19,11	3.754,78
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	617542	0,00	3.239,47	515,31
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	2,10	0,00	517,41
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000103 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	0,61	0,00	518,02
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000100 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	63,63	0,00	581,65
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000101 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	0,26	0,00	581,91
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000098 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	26,51	0,00	608,42
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000102 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	0,15	0,00	608,57
23/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000099 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	211222	15,91	0,00	624,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000128 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	211222	46,45	0,00	670,93
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000136 - 1122980200000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	211222	14,10	0,00	685,03
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000137 - 1122980500000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	211222	3,02	0,00	688,05
23/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000138 - 1122980600000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - JUROS	211222	38,68	0,00	726,73
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300004 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221222	0,00	17,19	709,54
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	603215	0,00	197,98	511,56
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	5,85	0,00	517,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000106 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221222	156,00	0,00	673,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000104 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221222	65,00	0,00	738,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000105 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	221222	39,00	0,00	777,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000135 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	221222	900,00	0,00	1.677,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000133 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	221222	375,00	0,00	2.052,41
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000134 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	221222	225,00	0,00	2.277,41
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600072 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231222	0,00	72,79	2.204,62
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	533697	0,00	1.748,66	455,96
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	61,45	0,00	517,41
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271222	0,00	2,40	515,01
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	2,40	0,00	517,41
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800018 / EMP. Nº 2022122700003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 DIOGO DE ABREU LEAO	119251	0,00	25.075,63	-24.558,22
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000109 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	261222	517,50	0,00	-24.040,72
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000107 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	261222	215,62	0,00	-23.825,10
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000108 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	261222	129,38	0,00	-23.695,72
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000129 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	261222	200,00	0,00	-23.495,72
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000132 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	261222	4.950,00	0,00	-18.545,72
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000130 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	261222	2.062,50	0,00	-16.483,22
28/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000131 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	261222	1.237,50	0,00	-15.245,72
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800007 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271222	0,00	39,38	-15.285,10
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	318037	105.377,11	0,00	90.092,01
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800011 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	413237	0,00	44.542,40	45.549,61
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800010 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	443845	0,00	45.037,90	511,71
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	5,70	0,00	517,41
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000112 - 1114511101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	271222	267,70	0,00	785,11
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000110 - 1114511102000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	271222	111,54	0,00	896,65
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000111 - 1114511103000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	271222	66,93	0,00	963,58
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900026 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281222	0,00	55,47	908,11
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	326701	0,00	412,15	495,96
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	21,45	0,00	517,41
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.593.801,30</b>	<b>1.593.801,30</b>	<b>517,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 53 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 54 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 55 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 56 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 57 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX			SALDO ANTERIOR	1.292,28
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000435 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12,38	0,00	1.304,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 58 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 59 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 60 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 61 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO - CIDE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.981,39</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000439 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		76,43	0,00	8.057,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>76,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,82</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 62 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 63 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 64 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM			SALDO ANTERIOR	127,81
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000443 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,23	0,00	129,04
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>129,04</b>



## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 65 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 66 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 67 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 68 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 69 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>253.215,54</b>
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	32002	10.038,41	0,00	263.253,95	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	525516	0,00	96.615,14	166.638,81	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	349664	247.685,70	0,00	414.324,51	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	618342	0,00	80.657,90	333.666,61	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	603212	0,00	260.022,00	73.644,61	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	0,00	55,00	73.589,61	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	595049	136.215,09	0,00	209.804,70	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	318035	0,00	108.155,00	101.649,70	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	326699	0,00	20.946,35	80.703,35	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000445 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.236,71	0,00	82.940,06	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>396.175,91</b>	<b>566.451,39</b>	<b>82.940,06</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 70 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69.997,50</b>
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	32003	9.023,70	0,00	79.021,20
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	349665	6.838,25	0,00	85.859,45
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	618343	5.339,06	0,00	91.198,51
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	603213	0,00	62.697,04	28.501,47
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	0,00	55,00	28.446,47
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	595050	3.855,73	0,00	32.302,20
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	326700	0,00	1.206,00	31.096,20
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000446 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		616,61	0,00	31.712,81
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25.673,35</b>	<b>63.958,04</b>	<b>31.712,81</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 71 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>191.205,16</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	315975	3.693,21	0,00	194.898,37
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	268321	85.845,78	0,00	280.744,15
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	349666	144,35	0,00	280.888,50
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	330519	43,32	0,00	280.931,82
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	603214	88.614,58	0,00	369.546,40
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	727220	0,00	55,00	369.491,40
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.	318036	3.669,20	0,00	373.160,60
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000447 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.421,99	0,00	375.582,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>184.432,43</b>	<b>55,00</b>	<b>375.582,59</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 72 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>157.617,69</b>
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	499541	4.792,76	0,00	162.410,45	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	727220	0,00	55,00	162.355,45	
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000448 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES		1.416,66	0,00	163.772,11	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.209,42</b>	<b>55,00</b>	<b>163.772,11</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 73 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 74 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>276.552,12</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	315976	1.658,75	0,00	278.210,87	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	6,30	278.204,57	
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	474372	23.095,70	0,00	301.300,27	
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	8,10	301.292,17	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	267913	241,41	0,00	301.533,58	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	25,05	301.508,53	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	32004	728,59	0,00	302.237,12	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	16,20	302.220,92	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17,70	302.203,22	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	525517	0,00	286.868,58	15.334,64	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	565241	630.308,16	0,00	645.642,80	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	2,40	645.640,40	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	23,55	645.616,85	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	596904	874,28	0,00	646.491,13	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	875,55	645.615,58	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	349667	0,00	439.330,37	206.285,21	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	4,05	206.281,16	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	423637	28.546,11	0,00	234.827,27	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	12,15	234.815,12	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	499542	2.947,66	0,00	237.762,78	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	6,15	237.756,63	
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	9,60	237.747,03	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	283612	10.536,72	0,00	248.283,75	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	2,70	248.281,05	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	618344	916,16	0,00	249.197,21	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	5,85	249.191,36	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	330520	23.609,83	0,00	272.801,19	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	7,05	272.794,14	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	617542	3.239,47	0,00	276.033,61	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	2,10	276.031,51	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	603215	197,98	0,00	276.229,49	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	5,85	276.223,64	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	533697	1.748,66	0,00	277.972,30	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	61,45	277.910,85	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	2,40	277.908,45	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	318037	0,00	105.377,11	172.531,34	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	5,70	172.525,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 75 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>				
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	326701	412,15	0,00	172.937,79
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	727220	0,00	21,45	172.916,34
30/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000449 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.638,56	0,00	175.554,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>731.700,19</b>	<b>832.697,41</b>	<b>175.554,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 76 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9104 - INCORPORAÇÃO DO RPPS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.966.289,85</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000461 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	12	31.258,86	0,00	33.997.548,71	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000462 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	12	319.238,68	0,00	34.316.787,39	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000463 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	12	88.489,43	0,00	34.405.276,82	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000464 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	6.464,12	0,00	34.411.740,94	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000465 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	12	5.241,81	0,00	34.416.982,75	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000466 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	12	417,46	0,00	34.417.400,21	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000468 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	12	55.819,35	0,00	34.473.219,56	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000469 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	12	570.069,03	0,00	35.043.288,59	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000470 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	12	158.016,87	0,00	35.201.305,46	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000471 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	11.543,04	0,00	35.212.848,50	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000472 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	12	1.406,72	0,00	35.214.255,22	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000473 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	12	745,34	0,00	35.215.000,56	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000467 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	12	314.214,61	0,00	35.529.215,17	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000474 - 1215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	12	143.277,62	0,00	35.672.492,79	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000475 - 9132010400000000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	12	0,00	67.063,67	35.605.429,12	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000081 - 2188101020000000 INSS - RPPS	12	0,00	1.405,44	35.604.023,68	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000082 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	12	0,00	35.950,41	35.568.073,27	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000083 - 218810109000000004 ISS - RPPS	12	0,00	260,00	35.567.813,27	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000084 - 218810101010600000 RPPS - RPPS	12	0,00	5.241,81	35.562.571,46	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000085 - 218810117070000006 SINDSERV - RPPS	12	0,00	120,62	35.562.450,84	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000086 - 218810122010000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	12	0,00	54.784,09	35.507.666,75	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000054 - 218810102000000006 INSS - RPPS	12	1.405,41	0,00	35.509.072,16	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000055 - 218810104030000006 IRRF - RPPS	12	35.801,43	0,00	35.544.873,59	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000056 - 218810109000000004 ISS - RPPS	12	260,00	0,00	35.545.133,59	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000057 - 218810101010600000 RPPS - RPPS	12	1.253,57	0,00	35.546.387,16	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000058 - 218810117020000006 SINTEAL - RPPS	12	483,19	0,00	35.546.870,35	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000059 - 218810117070000006 SINDSERV - RPPS	12	120,62	0,00	35.546.990,97	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000060 - 218810122010000006 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	12	54.662,75	0,00	35.601.653,72	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000001 / EMP. Nº 2022113000014 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	16.308,00	35.585.345,72	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000002 / EMP. Nº 2022123000001 - 3190110000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	17.282,53	35.568.063,19	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000003 / EMP. Nº 2022123000002 - 3190130000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MINISTERIO DA ECONOMIA	12	0,00	3.574,20	35.564.488,99	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000004 / EMP. Nº 2022123000003 - 3390140000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	300,00	35.564.188,99	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000005 / EMP. Nº 2022123000004 - 3390300000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	12	0,00	548,90	35.563.640,09	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000006 / EMP. Nº 2022123000007 - 3390350000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	12	0,00	1.400,00	35.562.240,09	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000007 / EMP. Nº 2022123000009 - 3390390000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	11.078,69	35.551.161,40	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000008 / EMP. Nº 2022123000012 - 4690710000000000 / 12.1212.09.122.9012.6014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	671,68	35.550.489,72	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000009 / EMP. Nº 2022123000013 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	444.713,45	35.105.776,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 77 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9104 - INCORPORAÇÃO DO RPPS</b>					
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000010 / EMP. Nº 2022123000014 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	43.427,63	35.062.348,64
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000011 / EMP. Nº 2022113000021 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	442.738,17	34.619.610,47
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000012 / EMP. Nº 2022103100009 - 3190010000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	6.110,76	34.613.499,71
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000013 / EMP. Nº 2022103100010 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	6.722,01	34.606.777,70
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000014 / EMP. Nº 2022113000022 - 3190030000000000 / 12.1212.09.272.9012.6015 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	12	0,00	42.589,01	34.564.188,69
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.800.189,91</b>	<b>1.202.291,07</b>	<b>34.564.188,69</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 78 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9106 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.027,81</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000484 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	289,20	0,00	2.317,01	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000089 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12	0,00	8.977,87	-6.660,86	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000090 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12	0,00	8.653,83	-15.314,69	
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000091 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	12	0,00	1.400,00	-16.714,69	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000061 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12	8.977,87	0,00	-7.736,82	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000062 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12	8.653,83	0,00	917,01	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000063 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	12	1.400,00	0,00	2.317,01	
30/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000064 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	12	275.465,63	0,00	277.782,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000015 / EMP. Nº 2022123000015 - 3190040000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	58.500,00	219.282,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000016 / EMP. Nº 2022123000016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	77.000,00	142.282,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000017 / EMP. Nº 2022113000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	27,00	142.255,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000018 / EMP. Nº 2022123000017 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	16.170,00	126.085,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000019 / EMP. Nº 2022123000018 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	5.400,00	120.685,64	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000020 / EMP. Nº 2022123000019 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	33.202,46	87.483,18	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000021 / EMP. Nº 2022123000020 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	66.000,00	21.483,18	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000022 / EMP. Nº 2022123000021 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	15.909,79	5.573,39	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000023 / EMP. Nº 2022123000022 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	573,39	5.000,00	
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000024 / EMP. Nº 2022123000023 - 3190110000000000 / 01.0110.01.124.9000.2002 CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	12	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>294.786,53</b>	<b>296.814,34</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 79 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 80 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 81 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>447.929,28</b>
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	47.910,95	0,00	495.840,23	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	22.121,95	0,00	517.962,18	
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000434 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.279,77	0,00	522.241,95	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>74.312,67</b>	<b>0,00</b>	<b>522.241,95</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 82 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.870,55</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	33.485,50	7.385,05
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	66.778,97	0,00	74.164,02
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	63.139,14	11.024,88
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	7.919,10	0,00	18.943,98
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	40.646,99	0,00	59.590,97
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	39.941,43	19.649,54
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	16.663,13	0,00	36.312,67
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	1.233,76	0,00	37.546,43
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	6.018,10	0,00	43.564,53
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	30.766,16	12.798,37
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	1.515,75	11.282,62
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	64.948,59	0,00	76.231,21
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	63.007,44	13.223,77
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	10.471,01	2.752,76
30/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000432 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		274,52	0,00	3.027,28
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	48.010,05	0,00	51.037,33
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>252.493,21</b>	<b>242.326,43</b>	<b>51.037,33</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 83 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.267,65</b>
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	2.140,91	0,00	12.408,56
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000436 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		93,48	0,00	12.502,04
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,04</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 84 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.310.856,29</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	33.314,94	4.277.541,35	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	22.457,88	4.255.083,47	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	2.250,00	4.252.833,47	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	237.895,22	4.014.938,25	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.519.532,86	0,00	5.534.471,11	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	878.865,76	0,00	6.413.336,87	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.352,89	6.411.983,98	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	59.305,87	6.352.678,11	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	18.442,76	6.334.235,35	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	390.793,09	5.943.442,26	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	19987	0,00	986.772,95	4.956.669,31	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	23.037,97	4.933.631,34	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	324.766,28	0,00	5.258.397,62	
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000437 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		48.879,12	0,00	5.307.276,74	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.772.044,02</b>	<b>1.775.623,57</b>	<b>5.307.276,74</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 85 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.987,77</b>
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	69,62	0,00	7.057,39
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	1.436,42	5.620,97
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	32,43	0,00	5.653,40
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000438 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		58,73	0,00	5.712,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>160,78</b>	<b>1.436,42</b>	<b>5.712,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 86 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.834,73</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	348,22	0,00	18.182,95
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,63	0,00	18.198,58
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	90,60	0,00	18.289,18
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	7.453,30	10.835,88
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,60	0,00	10.846,48
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	22,78	0,00	10.869,26
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	2.820,49	0,00	13.689,75
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,00	0,00	13.699,75
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.115,92	0,00	14.815,67
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.079,98	0,00	15.895,65
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	2.068,71	0,00	17.964,36
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	3.221,89	0,00	21.186,25
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	65,96	0,00	21.252,21
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	730,71	0,00	21.982,92
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	11,14	0,00	21.994,06
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.679,50	0,00	23.673,56
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,12	0,00	23.683,68
30/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000442 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		151,17	0,00	23.834,85
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,13	0,00	23.844,98
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.463,55</b>	<b>7.453,30</b>	<b>23.844,98</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 87 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM			SALDO ANTERIOR	10.946.939,13
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	646.734,34	0,00	11.593.673,47
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000433 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.895,03	0,00	11.695.568,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>748.629,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695.568,50</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 88 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>68,87</b>
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000430 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,62	0,00	69,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69,49</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 89 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.515,08</b>
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000431 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		40,72	0,00	4.555,80
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>40,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 90 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE			SALDO ANTERIOR	22.326,03
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000440 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		199,40	0,00	22.525,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.525,43</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 91 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>194,57</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000441 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,75	0,00	196,32
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196,32</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 92 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>857,09</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000444 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		7,73	0,00	864,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>864,82</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>										
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
07/02/2022	2022020700004	2.340,00	0,00	1.950,00	1.950,00	390,00	03.0330.03.122.9002.2004	3390.39.00.00.00.0000	01.774.455/0001-27	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
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
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
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
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
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
22/12/2022	2022122200003	1.829,52	0,00	1.829,52	0,00	1.829,52	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600001	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.416,00	07.0770.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
27/12/2022	2022122700009	1.055,28	0,00	0,00	0,00	1.055,28	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
30/12/2022	2022123000005	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
30/12/2022	2022123000008	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
30/12/2022	2022123000010	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
30/12/2022	2022123000011	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.106.375,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.202,90</b>	<b>1.494.842,38</b>	<b>611.533,21</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>										
03/01/2022	2022010300001	1.000,00		777,33	670,92	106,41	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	1.029,83	1.470,17	1.274,80	195,37	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	2022010300005	4.000,00	2.042,93	1.957,07	1.561,26	395,81	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	2022010300008	5.000,00	2.111,19	2.888,81	2.251,06	637,75	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	2022010300010	12.000,00	5.307,41	6.692,59	5.296,06	1.396,53	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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 PENSOS DOS
18/03/2022	2022031800003	1.500,00	118,22	1.381,78	1.279,22	102,56	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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
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
04/10/2022	2022100400001	900,00	0,00	900,00	600,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
10/11/2022	2022111000001	600,00	0,00	200,00	200,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
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	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

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/11/2022	2022111700006	10.773,00	0,00	10.773,00	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
24/11/2022	2022112400001	600,00	288,15	311,85	153,34	158,51	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100012	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100014	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100015	3.859,84	0,00	0,00	0,00	3.859,84	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120100016	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
01/12/2022	2022120100017	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
09/12/2022	2022120900003	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
09/12/2022	2022120900004	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
26/12/2022	2022122600032	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	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 PENSOS DOS
26/12/2022	2022122600034	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 PENSOS DOS
26/12/2022	2022122600035	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 PENSOS DOS
26/12/2022	2022122600036	4.014,75	0,00	4.014,75	0,00	4.014,75	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOS DOS
26/12/2022	2022122600037	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00	2.881,20	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	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
26/12/2022	2022122600040	1.018,08	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600041	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>70.305,97</b>	<b>11.120,40</b>	<b>47.748,46</b>	<b>13.286,66</b>	<b>45.898,91</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>										
07/01/2022	2022010700007	30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	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	4.400,00	4.400,00	400,00	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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	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	6.600,00	6.600,00	600,00	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	22.000,00	22.000,00	2.000,00	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	22.000,00	22.000,00	2.000,00	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	5.500,00	5.500,00	500,00	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	12.100,00	12.000,00	1.200,00	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	27.424,00	26.212,00	3.788,00	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	26.212,00	26.212,00	3.788,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060100013	24.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	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	9.848,00	9.848,00	10.152,00	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	4.800,00	4.800,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
01/09/2022	2022090100009	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/09/2022	2022090800002	4.359,60	0,00	4.359,60	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	1.007.479,40	1.007.479,40	285.312,86	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	170,20	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
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
29/09/2022	2022092900010	83,13	0,00	83,13	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	3.290,00	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	2.679,60	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	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
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	2022101400002	1.268,00	0,00	1.268,00	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	1.499,80	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	55.244,00	48.872,10	12.024,10	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	2022110100002	1.889,00	0,00	1.889,00	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	599,92	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	2.685,20	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	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	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
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	VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110400002	119.249,54	0,00	9.656,45	9.656,45	109.593,09	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
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
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
01/12/2022	2022120100001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/12/2022	2022120100002	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/12/2022	2022120100003	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.
01/12/2022	2022120100004	22.392,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120100005	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.
01/12/2022	2022120100006	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/12/2022	2022120200001	47,74	0,00	47,74	0,00	47,74	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
02/12/2022	2022120200002	13.143,70	0,00	13.143,70	0,00	13.143,70	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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/12/2022	2022120200003	18.165,02	0,00	18.165,02	0,00	18.165,02	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120200004	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120200005	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120200006	2.075,24	0,00	0,00	0,00	2.075,24	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
02/12/2022	2022120200007	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/12/2022	2022120500005	1.863,69	0,00	1.863,69	0,00	1.863,69	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
05/12/2022	2022120500006	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
05/12/2022	2022120500007	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500008	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500009	2.830,99	0,00	2.830,99	0,00	2.830,99	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
07/12/2022	2022120700001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
07/12/2022	2022120700002	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
07/12/2022	2022120700003	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
08/12/2022	2022120800001	16.534,30	0,00	0,00	0,00	16.534,30	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08/12/2022	2022120800002	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/12/2022	2022120900002	15.629,29	0,00	0,00	0,00	15.629,29	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/12/2022	2022120900003	1.157,50	0,00	0,00	0,00	1.157,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120900004	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120900005	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120900006	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120900007	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
09/12/2022	2022120900008	9.293,28	0,00	9.293,28	0,00	9.293,28	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900009	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900010	5.160,47	0,00	5.160,47	0,00	5.160,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900011	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900012	5.511,52	0,00	5.511,52	0,00	5.511,52	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900013	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900014	3.052,62	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900015	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900016	3.296,90	0,00	3.296,90	0,00	3.296,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900017	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
12/12/2022	2022121200002	939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121200003	1.487,50	0,00	0,00	0,00	1.487,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121200004	6.375,35	0,00	6.375,35	0,00	6.375,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200005	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200006	2.894,08	0,00	2.894,08	0,00	2.894,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200007	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA



**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/12/2022	2022121200008	9.802,37	0,00	9.802,37	0,00	9.802,37	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200009	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200010	9.162,79	0,00	9.162,79	9.068,97	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
12/12/2022	2022121200011	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
12/12/2022	2022121200012	3.328,20	0,00	0,00	0,00	3.328,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/12/2022	2022121400002	508,30	0,00	508,30	0,00	508,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
14/12/2022	2022121400003	3.460,72	0,00	0,00	0,00	3.460,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/12/2022	2022121400004	13.445,95	0,00	0,00	0,00	13.445,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121400005	3.989,23	0,00	0,00	0,00	3.989,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
15/12/2022	2022121500001	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500002	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500003	393,20	0,00	0,00	0,00	393,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500004	153,49	0,00	0,00	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	2022121500005	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600001	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121600002	2.747,58	0,00	2.747,58	0,00	2.747,58	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
16/12/2022	2022121600003	183,64	0,00	183,64	0,00	183,64	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
16/12/2022	2022121600004	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121600005	5.487,00	0,00	5.487,00	0,00	5.487,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	988,02	0,00	988,02	0,00	988,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600007	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600008	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
16/12/2022	2022121600009	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
16/12/2022	2022121600010	372,78	0,00	0,00	0,00	372,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	2022121900001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
19/12/2022	2022121900002	1.768,60	0,00	0,00	0,00	1.768,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/12/2022	2022122100001	23.254,00	0,00	0,00	0,00	23.254,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
22/12/2022	2022122200001	8.358,50	0,00	0,00	0,00	8.358,50	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
23/12/2022	2022122300001	16.567,75	0,00	0,00	0,00	16.567,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300002	14.080,60	0,00	0,00	0,00	14.080,60	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300003	25.956,87	0,00	0,00	0,00	25.956,87	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300004	5.685,90	0,00	0,00	0,00	5.685,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
26/12/2022	2022122600001	5.210,15	0,00	0,00	0,00	5.210,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600002	4.557,29	0,00	0,00	0,00	4.557,29	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600003	43.060,00	0,00	0,00	0,00	43.060,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600004	6.340,50	0,00	0,00	0,00	6.340,50	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
27/12/2022	2022122700001	1.869,78	0,00	0,00	0,00	1.869,78	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/12/2022	2022122700002	2.115,42	0,00	0,00	0,00	2.115,42	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2022	2022122900002	7.112,02	0,00	7.112,02	0,00	7.112,02	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900003	19.490,54	0,00	19.490,54	0,00	19.490,54	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	78.232,90	0,00	78.232,90	0,00	78.232,90	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.691.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.385,63</b>	<b>1.372.287,41</b>	<b>1.318.833,22</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
31/01/2022	2022013100003	9.600,00	0,00	8.800,00	8.800,00	800,00	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	19.800,00	19.800,00	1.800,00	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	38.500,00	38.500,00	3.500,00	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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	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	14.300,00	14.300,00	1.300,00	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	13.200,00	13.200,00	1.200,00	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	19.800,00	19.800,00	1.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	4.560,00	320,00	4.240,00	3.850,00	390,00	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
19/09/2022	2022091900001	70.000,00	0,00	57.932,59	57.932,59	12.067,41	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	28.996,58	28.996,58	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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	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	102.813,46	102.813,46	158.457,31	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
18/11/2022	2022111800003	2.839,38	0,00	1.264,10	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	7.326,92	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
01/12/2022	2022120100011	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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
12/12/2022	2022121200030	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
12/12/2022	2022121200031	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
13/12/2022	2022121300001	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
22/12/2022	2022122200011	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	2.389,94	0,00	2.389,94	0,00	2.389,94	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
26/12/2022	2022122600044	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/12/2022	2022122900006	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 PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900007	11.096,18	0,00	11.096,18	0,00	11.096,18	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900008	148.509,92	0,00	148.509,92	0,00	148.509,92	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900009	5.781,82	0,00	5.781,82	0,00	5.781,82	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900010	5.836,63	0,00	5.836,63	0,00	5.836,63	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900011	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 PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900012	99.127,45	0,00	99.127,45	0,00	99.127,45	09.0991.12.361.9008.2041	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2022	2022122900013	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 PENSÕES DOS
29/12/2022	2022122900014	21.434,52	0,00	21.434,52	0,00	21.434,52	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900015	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900016	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	6.207,57	0,00	6.207,57	0,00	6.207,57	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900018	59.552,02	0,00	59.552,02	0,00	59.552,02	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	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
29/12/2022	2022122900020	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	12.954,45	0,00	12.954,45	0,00	12.954,45	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	16.006,29	0,00	16.006,29	0,00	16.006,29	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	214.075,71	0,00	214.075,71	0,00	214.075,71	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	7.473,07	0,00	7.473,07	0,00	7.473,07	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	6.582,95	0,00	6.582,95	0,00	6.582,95	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	7.946,04	0,00	7.946,04	0,00	7.946,04	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	113.813,48	0,00	113.813,48	0,00	113.813,48	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	7.026,11	0,00	7.026,11	0,00	7.026,11	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	29.442,86	0,00	29.442,86	0,00	29.442,86	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	42.244,41	0,00	42.244,41	0,00	42.244,41	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	31.748,93	0,00	31.748,93	0,00	31.748,93	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	81.301,07	0,00	81.301,07	0,00	81.301,07	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	9.384,63	0,00	9.384,63	0,00	9.384,63	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>7.440.539,67</b>	<b>320,00</b>	<b>1.355.113,88</b>	<b>318.992,63</b>	<b>7.121.227,04</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.308.341,86</b>	<b>11.440,40</b>	<b>4.527.450,87</b>	<b>3.199.409,08</b>	<b>9.097.492,38</b>				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA  
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

### RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>												
30/08/2018	2018080000765	NÃO PROCESSADO	2018080000765	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	2019010000028	NÃO PROCESSADO	2019010000028	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	2019010000044	PROCESSADO	2019010000044	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	2019010000045	PROCESSADO	2019010000045	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	2019010000080	NÃO PROCESSADO	2019010000080	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	2019010000081	NÃO PROCESSADO	2019010000081	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: DEZEMBRO

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	CREADOR
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: DEZEMBRO

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 - LOCAÇAO 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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>6.505.105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.185,88</b>	<b>2.414.582,69</b>	<b>4.090.522,49</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>												
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.
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>28.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,71</b>	<b>15.686,07</b>	<b>12.793,60</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>												
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	CLEDJIA 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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	CREADOR
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	3390.30.00.00.00.0000	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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.577.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.970,00</b>	<b>1.445.893,18</b>	<b>131.111,82</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>												
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: DEZEMBRO

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	2021093000015	NÃO PROCESSADO	2021093000015	2.861.555,52	388,34	2.861.167,18	2.861.167,18	0,00	09.0990.12.361.9008.1028	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
30/09/2021	2021093000016	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>8.333.871,77</b>	<b>18.878,90</b>	<b>3.202.473,55</b>	<b>8.294.262,20</b>	<b>20.730,67</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>16.444.461,62</b>	<b>18.878,90</b>	<b>6.953.879,14</b>	<b>12.170.424,14</b>	<b>4.255.158,58</b>				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA  
**PREFEITO**LUCAS ROSENDO SILVA  
**CONTROLADOR GERAL**FELIPE LINS DE MELO  
**CONTADOR**



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS**

**BALANCETES MENSAIS**

**DEZEMBRO / 2022**

**ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	209.430,17	0,00	219.430,17	3.636,00	162.676,17	56.754,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	140.769,45	56.400,00	464.369,45	41.929,52	463.895,85	473,60
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	30.794,33	0,00	80.794,33	5.152,20	80.704,12	90,21
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	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	11.086,77	76.653,75	8.346,25
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	(8.792,00)	41.208,00	8.792,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	410,16	4.382,19	617,81
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	300,00	1.850,00	0,00
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	(4.592,89)	25.770,01	24.229,99
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>512.353,95</b>	<b>133.970,00</b>	<b>1.078.383,95</b>	<b>49.129,76</b>	<b>961.709,73</b>	<b>116.674,22</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.690,00</b>	<b>64.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>35.850,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	54.540,00	23.350,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	6.800,00	8.400,00	33.400,00	5.762,40	32.104,80	1.295,20
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	(962,40)	19.457,03	10.542,97
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	7.986,08	2.013,92
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>255.000,00</b>	<b>61.340,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>264.590,00</b>	<b>19.735,07</b>	<b>240.737,91</b>	<b>23.852,09</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.724,00</b>	<b>17.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.276,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST, SOCIAL - CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>150.000,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>636.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.854,93</b>	<b>45,07</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	363.058,78	136.941,22	5.335,49	62.811,24	74.129,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.058,78</b>	<b>136.941,22</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>74.129,98</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.712,00</b>	<b>68.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	120.177,52	379.822,48	0,00	0,00	379.822,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.177,52</b>	<b>379.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.822,48</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	(1.100,00)	254.887,30	1.232,70
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	(1.500,00)	15.096,00	3.484,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>95.000,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>(2.600,00)</b>	<b>269.983,30</b>	<b>4.716,70</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB</b>							
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	13.624,00	50.376,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.398,36	0,00	4.398,36	2.198,36	4.396,72	1,64
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	1.346,52	1.346,52	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	26,30	1.349,13	25.650,87
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	2.620,02	3.024,28	6.975,72

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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	0,00	12.441,45	21.558,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018</b>	<b>0,00</b>	<b>150.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.744,88</b>	<b>13.003,20</b>	<b>36.182,10</b>	<b>114.562,78</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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	(36,00)	6.234,93	8.765,07
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>(36,00)</b>	<b>7.808,08</b>	<b>46.191,92</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	53.646,00	0,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	0,00
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	5.575,80	75.947,39	7.051,83
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	10.939,72	0,00	15.939,72	3.926,16	14.924,22	1.015,50
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	51,27	1.281,75	718,25
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	(4.049,13)	65.260,58	6.929,42
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.490,00	2.699,42	45.790,58	7.682,50	45.750,61	39,97
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	16.410,73	0,00	46.073,73	(2.706,44)	40.731,68	5.342,05
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	162,80	12.180,40	3.873,20
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	(2.393,00)	5.845,00	4.055,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>211.663,00</b>	<b>237.661,67</b>	<b>44.731,82</b>	<b>404.592,85</b>	<b>18.047,96</b>	<b>350.467,63</b>	<b>54.125,22</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.329,22	0,00	35.329,22	2.896,68	35.222,27	106,95
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.200,00	0,00	11.200,00	1.281,00	10.248,00	952,00
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	1.025,40	974,60
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	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00	(122,54)	1.020,78	16.779,22
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	(1.801,57)	8.708,79	10.373,61
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	(730,00)	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>180.000,00</b>	<b>19.029,22</b>	<b>18.117,60</b>	<b>180.911,62</b>	<b>9.426,11</b>	<b>119.085,81</b>	<b>61.825,81</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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 PATRONAIS - 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	(1.701,01)	513,05	49.486,95
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.298,00</b>	<b>72.702,00</b>	<b>(1.701,01)</b>	<b>3.228,04</b>	<b>69.473,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>3.820.663,00</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>1.490.829,72</b>	<b>4.044.163,00</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>1.326.834,23</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M<sup>2</sup>)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>1.478.334,23</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>1.714.329,72</b>	<b>4.195.663,00</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>1.478.334,23</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

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

MÊS: DEZEMBRO

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 SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: DEZEMBRO

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	970.663,00	1.650.884,04	88.835,71	1.739.719,75	-769.056,75
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	67.537,98	13.452,39	80.990,37	-80.990,37
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	703,16	80,63	783,79	-783,79
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.147,08	552,40	6.699,48	-6.699,48
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	944,23	137,67	1.081,90	-1.081,90
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	25,87	1,02	26,89	-26,89
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	18.598,95	2.105,38	20.704,33	-20.704,33
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	41.118,69	10.575,29	51.693,98	-51.693,98
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	970.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-688.066,38
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	916.663,00	1.583.346,06	75.383,32	1.658.729,38	-742.066,38
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	0,00	179.520,00	45.000,00	224.520,00	-224.520,00
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	38.306,28	2.676,94	40.983,22	-40.983,22
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	27.106,26	5.740,53	32.846,79	-32.846,79
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	121.741,57	21.965,85	143.707,42	-143.707,42
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
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA RECEITA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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 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 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 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 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 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>970.663,00</b>	<b>1.650.884,04</b>	<b>88.835,71</b>	<b>1.739.719,75</b>	<b>-769.056,75</b>

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00	162.676,17	3.636,00	162.676,17	3.636,00	162.676,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.929,52	463.895,85	41.929,52	463.895,85	41.929,52	463.895,85	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.152,20	80.704,12	5.152,56	80.704,12	18.590,04	74.140,92	6.563,20
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.086,77	76.653,75	11.086,77	76.653,75	11.543,04	70.927,05	5.726,70
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-8.792,00	41.208,00	4.848,00	41.208,00	4.848,00	41.208,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,16	4.382,19	410,16	4.382,19	410,16	4.382,19	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.850,00	300,00	1.850,00	300,00	1.850,00	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	880,00	10.560,00	1.760,00	10.560,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.592,89	25.770,01	1.563,34	25.257,01	704,19	23.599,41	2.170,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>49.129,76</b>	<b>961.709,73</b>	<b>69.806,35</b>	<b>961.196,73</b>	<b>83.720,95</b>	<b>947.249,23</b>	<b>14.460,50</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.870,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	14.870,00	181.190,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.762,40	32.104,80	5.762,40	32.104,80	2.881,20	29.223,60	2.881,20
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	-962,40	19.457,03	0,00	19.457,03	0,00	19.457,03	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	65,07	7.986,08	65,07	7.986,08	65,07	7.986,08	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>19.735,07</b>	<b>240.737,91</b>	<b>20.697,47</b>	<b>240.737,91</b>	<b>17.816,27</b>	<b>237.856,71</b>	<b>2.881,20</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST, SOCIAL - CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	506.854,93	307.489,19	506.854,93	323.438,44	506.854,93	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>636.854,93</b>	<b>307.489,19</b>	<b>636.854,93</b>	<b>323.438,44</b>	<b>636.854,93</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.335,49	62.811,24	5.335,49	62.811,24	26.890,03	62.811,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>5.335,49</b>	<b>62.811,24</b>	<b>26.890,03</b>	<b>62.811,24</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.100,00	254.887,30	500,00	254.487,30	2.280,00	254.187,30	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00	15.096,00	0,00	15.096,00	0,00	15.096,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>269.983,30</b>	<b>500,00</b>	<b>269.583,30</b>	<b>2.280,00</b>	<b>269.283,30</b>	<b>700,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6018 - MANUTENÇÃO DO IGD/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL-PAB</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.198,36	4.396,72	2.198,36	4.396,72	2.198,36	4.396,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346,52	1.346,52	1.346,52	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52
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	26,30	1.349,13	721,30	721,30	503,80	503,80	845,33
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	2.620,02	3.024,28	2.620,02	3.024,28	3.024,28	3.024,28	0,00

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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	0,00	12.441,45	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	12.441,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6018</b>	<b>13.003,20</b>	<b>36.182,10</b>	<b>24.471,20</b>	<b>33.885,82</b>	<b>12.538,44</b>	<b>21.548,80</b>	<b>14.633,30</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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	-36,00	6.234,93	0,00	6.234,93	0,00	6.234,93	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>-36,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,08</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.798,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	9.798,00	73.646,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.575,80	75.947,39	5.575,80	75.947,39	5.575,80	75.947,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926,16	14.924,22	3.926,16	14.833,32	1.963,08	12.870,24	2.053,98
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	51,27	1.281,75	51,27	1.281,75	51,27	1.281,75	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	-4.049,13	65.260,58	786,78	63.184,06	576,84	62.767,40	2.493,18
3390.30.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.682,50	45.750,61	13.190,19	41.890,77	13.190,19	41.890,77	3.859,84
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.900,00	1.100,00	14.900,00	2.200,00	14.900,00	0,00
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	-2.706,44	40.731,68	4.274,15	40.371,68	4.008,81	39.432,15	1.299,53
3390.39.00.00.00.0000 - 2300.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162,80	12.180,40	4.812,80	12.180,40	4.812,80	12.180,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.393,00	5.845,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	1.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>18.047,96</b>	<b>350.467,63</b>	<b>43.515,15</b>	<b>342.600,37</b>	<b>42.176,79</b>	<b>339.281,10</b>	<b>11.186,53</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	7.800,00	62.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,68	35.222,27	2.896,68	35.222,27	2.896,68	35.222,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.281,00	10.248,00	1.281,00	10.248,00	1.281,00	8.967,00	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	1.025,40	102,54	1.025,40	102,54	1.025,40	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	-122,54	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	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	-1.801,57	8.708,79	445,79	8.708,79	443,49	8.312,98	395,81
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>9.426,11</b>	<b>119.085,81</b>	<b>12.526,01</b>	<b>118.725,24</b>	<b>12.523,71</b>	<b>117.048,43</b>	<b>2.037,38</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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	-1.701,01	513,05	-98,92	513,05	0,00	513,05	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>-1.701,01</b>	<b>3.228,04</b>	<b>-98,92</b>	<b>3.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>484.241,94</b>	<b>2.705.891,66</b>	<b>521.384,63</b>	<b>2.671.429,86</b>	<b>45.898,91</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M<sup>2</sup>)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>484.241,94</b>	<b>2.705.891,66</b>	<b>521.384,63</b>	<b>2.671.429,86</b>	<b>45.898,91</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>110.340,58</b>	<b>2.717.328,77</b>	<b>484.241,94</b>	<b>2.705.891,66</b>	<b>521.384,63</b>	<b>2.671.429,86</b>	<b>45.898,91</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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 SOCIALLUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>10.132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,57</b>	<b>3.765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,27</b>
7524	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.012,00	3.612,51	6.615,62	45.919,37	44.381,48	0,00	4.549,89
7613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.596,97	9.006,34	69.133,56	57.899,94	0,00	11.233,62
7622	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.592,36	526,44	0,00	6.195,21	0,00	0,00	40.787,57
7527	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.671,37	0,00	12.671,37	4.984,14	0,00	7.687,23
7665	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,00	35,24	0,00	198,20	0,00	0,00	209,20
7516	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	330,00	0,00	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	1.946,36	3.748,53	21.622,34	21.622,34	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>38.321,38</b>	<b>39.388,89</b>	<b>19.370,49</b>	<b>155.843,53</b>	<b>128.887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.277,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>28.189,20</b>	<b>39.388,89</b>	<b>19.370,49</b>	<b>166.642,10</b>	<b>132.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.177,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>28.189,20</b>	<b>39.388,89</b>	<b>19.370,49</b>	<b>166.642,10</b>	<b>132.653,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.177,74</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.835,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>521.384,63</b>
RECEITA CORRENTE	88.835,71	DESPESA CORRENTE	171.056,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	350.328,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>111.250,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.250,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>39.388,89</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>19.370,49</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.388,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.370,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.637.930,05</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.336.650,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.405,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.877.405,59</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.739.719,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.671.429,86</b>
RECEITA CORRENTE	1.739.719,75	DESPESA CORRENTE	1.878.333,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	793.096,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.938.445,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.938.445,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>166.642,10</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>148.339,63</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	166.642,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.653,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	15.686,07
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>311.612,50</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.336.650,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.156.419,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.156.419,96</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7712	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	323.027,36	18.168,22
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	8.419,61	8.500,24
7729	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	105,13	106,14
7924	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,21	0,22
7730	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.477,81	8.559,00
7955	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.323,81	6.380,29
7731	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
7922	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	242.062,88	222.680,37
7732	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7916	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	52.564,76	80.300,89
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: DEZEMBRO

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	10.596,80	4.591,51
7734	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.236,47	12.353,66
7735	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.687,80	2.713,55
7736	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	37.843,92	38.206,34
7951	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	118.814,76	130.081,48
7950	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	729.323,29	717.806,46
7737	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
7911	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	390,93	394,46
7738	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.054,50	85.807,63
7739	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.637.930,05</b>	<b>1.336.650,47</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.637.930,05</b>	<b>1.336.650,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.637.930,05</b>	<b>1.336.650,47</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100008 / EMP. Nº 2022010300011 - 3390360000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	10328	0,00	880,00	-880,00	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	33.314,94	0,00	32.434,94	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	10.965,11	0,00	43.400,05	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	4.984,14	0,00	48.384,19	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100009 / EMP. Nº 2022090100009 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5019 RNS CONSTRUÇOES LTDA	12	0,00	15.949,25	32.434,94	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022112100001 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 M J DA SILVA MELO CONSTRUÇOES	120101	0,00	21.554,54	10.880,40	
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	11,00	0,00	10.891,40	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100006 / EMP. Nº 2022120100013 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	41848	0,00	11,00	10.880,40	
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	1.802,17	9.078,23	
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	580,31	8.497,92	
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.300,16	6.197,76	
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	174,77	6.022,99	
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	203,62	5.819,37	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100002 / EMP. Nº 2022111100002 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.036,26	4.783,11	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100003 / EMP. Nº 2022111100001 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.107,42	675,69	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100004 / EMP. Nº 2022111100003 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	312,09	363,60	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100005 / EMP. Nº 2022111100020 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	363,60	0,00	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	530,89	0,00	530,89	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500003 / EMP. Nº 2022120500011 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	69679	0,00	530,89	0,00	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000018 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	3.936,00	0,00	3.936,00	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	3.936,00	0,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500013 / EMP. Nº 2022121500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	100613	0,00	22,00	-22,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500001 / EMP. Nº 2022010300009 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	121501	0,00	2.424,00	-2.446,00	
15/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121502	7.687,23	0,00	5.241,23	
15/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121502	5.073,57	0,00	10.314,80	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500011 / EMP. Nº 2022090100009 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5019 RNS CONSTRUÇOES LTDA	121502	0,00	307.489,19	-297.174,39	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	297.474,39	0,00	300,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500012 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	0,00	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000020 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	0,00	174,77	-174,77	
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	34.000,00	0,00	33.825,23	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122001	0,00	1.223,79	32.601,44	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000007 / EMP. Nº 2022113000004 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122001	0,00	2.814,00	29.787,44	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122002	0,00	467,28	29.320,16	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000006 / EMP. Nº 2022113000003 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122002	0,00	1.890,00	27.430,16	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122003	0,00	272,70	27.157,46	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022113000001 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122003	0,00	763,56	26.393,90	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122004	0,00	486,18	25.907,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000012 / EMP. Nº 2022111100024 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122004	0,00	1.346,52	24.561,20
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122005	0,00	1.223,79	23.337,41
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000013 / EMP. Nº 2022111100025 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122005	0,00	2.814,00	20.523,41
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122006	0,00	659,10	19.864,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000009 / EMP. Nº 2022111100021 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122006	0,00	1.785,00	18.079,31
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122007	0,00	269,26	17.810,05
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022111100018 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122007	0,00	735,00	17.075,05
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122008	0,00	476,28	16.598,77
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000010 / EMP. Nº 2022111100022 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122008	0,00	1.281,00	15.317,77
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122009	0,00	1.034,82	14.282,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000011 / EMP. Nº 2022111100023 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122009	0,00	2.881,20	11.401,75
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122010	0,00	486,18	10.915,57
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000008 / EMP. Nº 2022113000005 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122010	0,00	1.346,52	9.569,05
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122011	0,00	151,50	9.417,55
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000005 / EMP. Nº 2022111100019 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122011	0,00	424,20	8.993,35
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122012	0,00	181,80	8.811,55
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022111100017 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	122012	0,00	509,04	8.302,51
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	332,28	7.970,23
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000019 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.246,56	5.723,67
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000014 / EMP. Nº 2022120100006 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.011,72	1.711,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000015 / EMP. Nº 2022120100007 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	312,09	1.399,86
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000016 / EMP. Nº 2022120100008 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.036,26	363,60
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10847	40.000,00	0,00	40.363,60
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	313,39	40.050,21
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	24616	1.047,85	0,00	41.098,06
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24616	12,12	0,00	41.110,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24616	2.248,27	0,00	43.358,45
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600013 / EMP. Nº 2022122600013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24616	0,00	14.544,00	28.814,45
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600014 / EMP. Nº 2022122600014 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24616	0,00	1.515,00	27.299,45
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600015 / EMP. Nº 2022122600015 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24616	0,00	600,00	26.699,45
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600016 / EMP. Nº 2022122600016 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24616	0,00	516,12	26.183,33
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600017 / EMP. Nº 2022122600017 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24616	0,00	410,16	25.773,17
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24617	1.223,79	0,00	26.996,96
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24617	489,80	0,00	27.486,76
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24617	203,62	0,00	27.690,38
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	24617	428,34	0,00	28.118,72
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24617	12,12	0,00	28.130,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600010 / EMP. Nº 2022122600010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24617	0,00	14.612,00	13.518,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600011 / EMP. Nº 2022122600011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24617	0,00	242,40	13.276,44



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600012 / EMP. Nº 2022122600012 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24617	0,00	1.500,00	11.776,44
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24618	350,46	0,00	12.126,90
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122600008 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24618	0,00	7.500,00	4.626,90
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600009 / EMP. Nº 2022122600009 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24618	0,00	900,00	3.726,90
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24620	272,70	0,00	3.999,60
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600018 / EMP. Nº 2022122600018 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	24620	0,00	3.636,00	363,60
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800018 / EMP. Nº 2022122700002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	10147	0,00	150,00	213,60
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800032 / EMP. Nº 2022010300011 - 3390360000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	10328	0,00	880,00	-666,40
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800019 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA	10478	0,00	150,00	-816,40
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800014 / EMP. Nº 2022031800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122801	0,00	96,30	-912,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800020 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ROMISA AMANCIO LTDA	122802	0,00	1.780,00	-2.692,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800027 / EMP. Nº 2022111000001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ADILSON VIEIRA DA SILVA	122803	0,00	200,00	-2.892,70
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800031 / EMP. Nº 2022010300009 - 3350430000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO	122804	0,00	2.424,00	-5.316,70
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	7.659,66	0,00	2.342,96
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800033 / EMP. Nº 2022122800001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	77617	0,00	33,00	2.309,96
28/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	1.946,36	363,60
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800001 / EMP. Nº 2022120100005 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	363,60	0,00
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900001 / EMP. Nº 2022122900001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	101610	0,00	11,00	-11,00
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900002 / EMP. Nº 2022121500001 - 4490510000000000 / 11.1110.08.244.9005.5090 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	122901	0,00	5.335,49	-5.346,49
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	5.346,49	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>457.272,49</b>	<b>457.272,49</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>323.027,36</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	11,00	323.016,36	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	530,89	322.485,47	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	3.936,00	0,00	326.421,47	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	297.474,39	28.947,08	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	332,28	0,00	29.279,36	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	313,39	0,00	29.592,75	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	7.659,66	21.933,09	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	5.346,49	16.586,60	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000008 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		1.581,62	0,00	18.168,22	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.163,29</b>	<b>311.022,43</b>	<b>18.168,22</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	1.100,00	0,00	1.100,00	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100007 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	0,00	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	61,36	0,00	61,36	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500004 / EMP. Nº 2022120500012 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	69685	0,00	61,36	0,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500014 / EMP. Nº 2022121500004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	100615	0,00	22,00	-22,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500006 / EMP. Nº 2022110100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-224,13	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500010 / EMP. Nº 2022110200001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	121501	0,00	247,50	-471,63	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500009 / EMP. Nº 2022110200002 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	121502	0,00	329,34	-800,97	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	2.420,97	0,00	1.620,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500002 / EMP. Nº 2022120500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	1.200,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500003 / EMP. Nº 2022120500004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	780,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500004 / EMP. Nº 2022120500002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	360,00	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500008 / EMP. Nº 2022110400002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	360,00	0,00	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122001	0,00	363,60	-363,60	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000019 / EMP. Nº 2022120100011 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	122001	0,00	1.018,08	-1.381,68	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000024 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122002	0,00	350,46	-1.732,14	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000018 / EMP. Nº 2022120100010 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	122002	0,00	945,00	-2.677,14	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	3.257,45	0,00	580,31	
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000021 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	580,31	0,00	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	14.121,73	0,00	14.121,73	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24624	363,60	0,00	14.485,33	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600031 / EMP. Nº 2022122600031 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24624	0,00	4.848,00	9.637,33	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24625	350,46	0,00	9.987,79	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600021 / EMP. Nº 2022122600021 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24625	0,00	4.500,00	5.487,79	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600022 / EMP. Nº 2022122600022 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24625	0,00	450,00	5.037,79	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24626	580,31	0,00	5.618,10	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24626	8,97	0,00	5.627,07	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600001 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24626	0,00	3.636,00	1.991,07	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24626	0,00	509,04	1.482,03	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600003 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24626	0,00	950,00	532,03	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600004 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24626	0,00	480,76	51,27	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600005 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	24626	0,00	51,27	0,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800013 / EMP. Nº 2022120200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	499,50	-499,50	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800021 / EMP. Nº 2022120100004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-701,63	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800030 / EMP. Nº 2022012700002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1222801	0,00	96,30	-797,93	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800015 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1222802	0,00	170,28	-968,21	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800016 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122803	0,00	174,11	-1.142,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS</b>					
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800010 / EMP. Nº 2022110300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	122804	0,00	950,00	-2.092,32
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	3.203,32	0,00	1.111,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800034 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	77618	0,00	11,00	1.100,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800017 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	0,00
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000001 - 1716500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS -CONTROLE SOCIAL IGD PBF	024	2.676,94	0,00	2.676,94
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	0,00	2.676,94	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>28.145,11</b>	<b>28.145,11</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	65,07	0,00	65,07
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500001 / EMP. Nº 2022120500009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	69687	0,00	65,07	0,00
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122001	0,00	1.034,82	-1.034,82
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000020 / EMP. Nº 2022120100009 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	122001	0,00	2.881,20	-3.916,02
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	3.916,02	0,00	0,00
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000002 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	024	22.500,00	0,00	22.500,00
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	22.500,00	0,00
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000003 - 1716500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNS - CRIANÇA FELIZ	024	22.500,00	0,00	22.500,00
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	22.500,00	0,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	13.835,18	0,00	13.835,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24627	1.034,82	0,00	14.870,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600019 / EMP. Nº 2022122600019 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	24627	0,00	13.720,00	1.150,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600020 / EMP. Nº 2022122600020 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	24627	0,00	1.150,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>63.851,09</b>	<b>63.851,09</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	39,23	0,00	39,23
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500002 / EMP. Nº 2022120500010 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	69691	0,00	39,23	0,00
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500007 / EMP. Nº 2022110100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-202,13
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	202,13	0,00	0,00
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122001	0,00	476,28	-476,28
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022113000002 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 MINISTERIO DA ECONOMIA	122001	0,00	1.281,00	-1.757,28
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	1.960,90	0,00	203,62
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000018 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	203,62	0,00
26/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000004 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	011	2.712,93	0,00	2.712,93
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	6.704,60	0,00	9.417,53
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24619	476,28	0,00	9.893,81
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24619	18,70	0,00	9.912,51
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600026 / EMP. Nº 2022122600026 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	24619	0,00	6.100,00	3.812,51
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600027 / EMP. Nº 2022122600027 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	24619	0,00	1.700,00	2.112,51
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24621	405,54	0,00	2.518,05
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	24621	470,17	0,00	2.988,22
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000024 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24621	11,00	0,00	2.999,22
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600023 / EMP. Nº 2022122600023 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	24621	0,00	2.424,00	575,22
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600024 / EMP. Nº 2022122600024 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	24621	0,00	472,68	102,54
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600025 / EMP. Nº 2022122600025 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	24621	0,00	102,54	0,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800022 / EMP. Nº 2022120100003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-202,13
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	202,13	0,00	0,00
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000005 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	011	3.027,60	0,00	3.027,60
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	3.027,60	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>16.231,21</b>	<b>16.231,21</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.419,61</b>
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000009 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		80,63	0,00	8.500,24	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>80,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,24</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>105,13</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000010 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		1,01	0,00	106,14
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106,14</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.477,81</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000012 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		81,19	0,00	8.559,00	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>81,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.559,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.236,47</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		117,19	0,00	12.353,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.353,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.687,80</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		25,75	0,00	2.713,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,55</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI			SALDO ANTERIOR	37.843,92
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000019 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		362,42	0,00	38.206,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.206,34</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>85.054,50</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000023 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		753,13	0,00	85.807,63
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85.807,63</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	390,93
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000022 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,53	0,00	394,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>394,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>52.564,76</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	65,07	52.499,69	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	3.916,02	48.583,67	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	22.500,00	0,00	71.083,67	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	22.500,00	0,00	93.583,67	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	13.835,18	79.748,49	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000015 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		552,40	0,00	80.300,89	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>45.552,40</b>	<b>17.816,27</b>	<b>80.300,89</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>242.062,88</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	1.100,00	240.962,88	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	61,36	240.901,52	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	2.420,97	238.480,55	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	3.257,45	235.223,10	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	14.121,73	221.101,37	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	3.203,32	217.898,05	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000014 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		2.105,38	0,00	220.003,43	
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	2.676,94	0,00	222.680,37	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.782,32</b>	<b>24.164,83</b>	<b>222.680,37</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.596,80</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	39,23	10.557,57	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	202,13	10.355,44	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	1.960,90	8.394,54	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	6.704,60	1.689,94	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	202,13	1.487,81	
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		76,10	0,00	1.563,91	
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	3.027,60	0,00	4.591,51	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.103,70</b>	<b>9.108,99</b>	<b>4.591,51</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000011 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		0,01	0,00	0,22
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 15431-8 - BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500005 / EMP. Nº 2022110100007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	3.616,58	-3.616,58	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	3.616,58	0,00	0,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800003 / EMP. Nº 2022120500005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	44,00	-44,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800004 / EMP. Nº 2022120500006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	118,80	-162,80	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800028 / EMP. Nº 2022120500008 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	2.207,48	-2.370,28	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800029 / EMP. Nº 2022120500007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	1.615,18	-3.985,46	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800005 / EMP. Nº 2022111700009 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	5.325,76	-9.311,22	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800006 / EMP. Nº 2022111700009 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	425,19	-9.736,41	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	14.386,41	0,00	4.650,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800007 / EMP. Nº 2022110800004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	750,00	3.900,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800009 / EMP. Nº 2022110800005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	1.500,00	2.400,00	
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800012 / EMP. Nº 2022110800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	2.400,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.002,99</b>	<b>18.002,99</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 202212000006 - 1716500105000000 RECEITA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	025	10.946,09	0,00	10.946,09
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	10.946,09	0,00
21/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000007 - 1716500105000000 RECEITA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	025	11.019,76	0,00	11.019,76
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100001 / EMP. Nº 2022122100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 BANCO DO BRASIL SA	15783	0,00	37,07	10.982,69
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	10.982,69	0,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	8.340,44	0,00	8.340,44
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24622	8,97	0,00	8.349,41
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24622	174,77	0,00	8.524,18
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600028 / EMP. Nº 2022122600028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	24622	0,00	1.212,00	7.312,18
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600029 / EMP. Nº 2022122600029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	24622	0,00	36,36	7.275,82
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600030 / EMP. Nº 2022122600030 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	24622	0,00	950,00	6.325,82
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24623	486,18	0,00	6.812,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122600006 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	24623	0,00	6.412,00	400,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022122600007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 FOLHA DE PESSOAL	24623	0,00	400,00	0,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800025 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	503,80	-503,80
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800026 / EMP. Nº 2022120900002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	1.758,69	-2.262,49
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800002 / EMP. Nº 2022110100005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-2.464,62
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800011 / EMP. Nº 2022110100006 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-2.666,75
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800023 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-2.868,88
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800024 / EMP. Nº 2022120100002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-3.071,01
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	3.491,01	0,00	420,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800008 / EMP. Nº 2022120500001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.467,22</b>	<b>34.467,22</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 15431-8 - APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>729.323,29</b>
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	3.616,58	725.706,71	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	14.386,41	711.320,30	
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000021 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		6.486,16	0,00	717.806,46	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.486,16</b>	<b>18.002,99</b>	<b>717.806,46</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>118.814,76</b>
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	10.946,09	0,00	129.760,85	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	10.982,69	0,00	140.743,54	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	8.340,44	132.403,10	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	3.491,01	128.912,09	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000020 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		1.169,39	0,00	130.081,48	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.098,17</b>	<b>11.831,45</b>	<b>130.081,48</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.323,81</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000013 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		56,48	0,00	6.380,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>56,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,29</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>										
03/01/2022	2022010300001	1.000,00	222,67	777,33	670,92	106,41	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	1.029,83	1.470,17	1.274,80	195,37	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	2022010300005	4.000,00	2.042,93	1.957,07	1.561,26	395,81	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	2022010300008	5.000,00	2.111,19	2.888,81	2.251,06	637,75	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	2022010300010	12.000,00	5.307,41	6.692,59	5.296,06	1.396,53	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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	118,22	1.381,78	1.279,22	102,56	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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
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
04/10/2022	2022100400001	900,00	0,00	900,00	600,00	300,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
10/11/2022	2022111000001	600,00	0,00	200,00	200,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
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	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	10.773,00	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
24/11/2022	2022112400001	600,00	288,15	311,85	153,34	158,51	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100012	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100014	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120100015	3.859,84	0,00	0,00	0,00	3.859,84	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120100016	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
01/12/2022	2022120100017	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
09/12/2022	2022120900003	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
09/12/2022	2022120900004	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
26/12/2022	2022122600032	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	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
26/12/2022	2022122600034	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
26/12/2022	2022122600035	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
26/12/2022	2022122600036	4.014,75	0,00	4.014,75	0,00	4.014,75	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
26/12/2022	2022122600037	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	2.881,20	0,00	2.881,20	0,00	2.881,20	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	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
26/12/2022	2022122600040	1.018,08	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/12/2022	2022122600041	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	1.346,52	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>70.305,97</b>	<b>11.120,40</b>	<b>47.748,46</b>	<b>13.286,66</b>	<b>45.898,91</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>70.305,97</b>	<b>11.120,40</b>	<b>47.748,46</b>	<b>13.286,66</b>	<b>45.898,91</b>				

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: DEZEMBRO

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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>												
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.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>28.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,71</b>	<b>15.686,07</b>	<b>12.793,60</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>28.479,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,71</b>	<b>15.686,07</b>	<b>12.793,60</b>				

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

## DEZEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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	247.960,45	264.557,58	383.402,87	32.754,03	383.402,87	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	350,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.878,00	822.166,39	0,00	1.164.044,39	227.091,06	1.161.412,20	2.632,19
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	935.563,35	28.141,05	1.707.422,30	488.981,54	1.706.934,34	487,96
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	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	0,00	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	4.811,60	71.012,80	137.942,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.096.878,00</b>	<b>2.440.629,93</b>	<b>723.602,42</b>	<b>3.813.905,51</b>	<b>753.988,23</b>	<b>3.621.507,73</b>	<b>192.397,78</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.862,01</b>	<b>116.137,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>88.314,48</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.795.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	498.755,00	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	300.000,00	140.121,00	159.879,00	0,00	159.879,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>638.876,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.681,99</b>	<b>74.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.318,01</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.793,76</b>	<b>97.206,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.206,24</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	201.636,49	0,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>266.201,00</b>	<b>381.504,29</b>	<b>66.765,44</b>	<b>580.939,85</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>12.935,22</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>500.000,00</b>	<b>373.500,83</b>	<b>125.912,66</b>	<b>747.588,17</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>18.558,49</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	4.179,00	379.281,72	50.718,28
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.442,51	0,00	120.442,51	6.767,56	120.442,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>430.000,00</b>	<b>120.442,51</b>	<b>0,00</b>	<b>550.442,51</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>50.718,28</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	349.394,24	50.605,76	1.018,00	12.107,10	38.498,66
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	24.700,00	0,00	104.700,00	9.000,00	104.700,00	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	2.627,23	87.319,34	32.946,66
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.410,06	0,00	26.410,06	26.410,06	26.410,06	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>669.900,00</b>	<b>153.537,82</b>	<b>460.556,00</b>	<b>362.881,82</b>	<b>39.055,29</b>	<b>230.536,50</b>	<b>132.345,32</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.171,05</b>	<b>7.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,95</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	19.544,95	0,00	139.544,95	990,66	139.544,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.587,77	0,00	45.587,77	4.394,22	45.587,77	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>185.132,72</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	2.014,03	85.846,01	136.168,02	1.431,66	136.168,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.400,07	0,00	28.400,07	4.307,92	28.400,07	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.414,10</b>	<b>85.846,01</b>	<b>164.568,09</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	79.882,38	0,00	179.882,38	2.388,68	179.882,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.564,91	0,00	65.564,91	3.875,80	65.564,91	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>145.447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>245.447,29</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>21.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,35</b>	<b>10.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>9.294,05</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>6.494.235,00</b>	<b>6.389.109,49</b>	<b>3.051.851,69</b>	<b>9.831.492,80</b>	<b>844.079,02</b>	<b>8.382.475,98</b>	<b>1.449.016,82</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	4.565.275,34	168.294,54	4.996.980,80	4.364.000,00	4.625.270,77	371.710,03
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>3.124.400,00</b>	<b>4.835.275,34</b>	<b>1.636.205,25</b>	<b>6.323.470,09</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>4.895.270,77</b>	<b>1.428.199,32</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>1.074.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.376,99</b>	<b>291.023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.023,01</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	3.298.074,94	0,00	5.198.074,94	132.930,11	5.198.074,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.970.000,00	244.511,44	0,00	11.214.511,44	1.229.847,23	11.214.463,92	47,52
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: DEZEMBRO

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	125.141,59	1.056.228,09	63.253,94
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.10.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	0,00	1.222.445,73	977.554,27	0,00	977.554,27	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	99.488,02	0,00	2.099.488,02	247.997,94	2.086.594,10	12.893,92
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	9.003,49	0,00	14.003,49	846,52	13.747,14	256,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>21.344.400,00</b>	<b>4.591.872,41</b>	<b>1.222.445,73</b>	<b>24.713.826,68</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>76.451,73</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
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	636.120,09	675.986,76	415.137,69
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	749.992,73	749.992,73	328.990,74
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	127.492,62	222.507,38	(28.420,77)	168.390,43	54.116,95
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	1.572.202,29	397,71	0,00	397,71	0,00
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	(1.532,40)	27.900,60	1.532,40
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	0,00	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	(2,00)	143.056,60	2,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.668,92	0,00	149.668,92	72.646,58	120.817,60	28.851,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>11.860.100,00</b>	<b>839.865,36</b>	<b>7.253.267,85</b>	<b>5.446.697,51</b>	<b>1.428.804,23</b>	<b>4.004.011,35</b>	<b>1.442.686,16</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	139.404,86	390.504,32	369.495,68
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00	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	1.026.483,90	353.516,10	137.929,20	343.987,82	9.528,28
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	0,00	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	21.434,52	96.596,21	2.403,79
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.964,64	0,00	157.964,64	0,00	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	11.096,18	133.636,44	146.363,56
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.295,08	0,00	83.295,08	6.374,84	83.295,08	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>1.917.672,00</b>	<b>1.026.483,90</b>	<b>3.397.188,10</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>533.688,77</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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: DEZEMBRO

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	10.950,00	136.680,00	29.915,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>794.000,00</b>	<b>166.595,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>560.595,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>144.180,00</b>	<b>416.415,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	110.759,72	221.024,49	498.975,51
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	0,00	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	19.935,91	0,00	49.162,91	14.483,40	49.162,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.084,51	0,00	56.084,51	0,00	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	153,81	512,70	4.487,30
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62.417,80	50.000,00	12.417,80	0,00	1.333,02	11.084,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>1.439.227,00</b>	<b>844.916,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.234.143,32</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>1.129.457,90</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>502.500,00</b>	<b>375.678,78</b>	<b>91.854,86</b>	<b>786.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>671.915,91</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	905.676,25	0,00	1.205.676,25	31.748,93	1.205.676,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	23.986,44	0,00	323.986,44	7.473,07	323.986,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	164.861,41	0,00	234.861,41	0,00	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	5.781,82	72.347,00	7.653,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>755.000,00</b>	<b>1.094.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.524,10</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>12.653,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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	8.814,40	8.814,40	1.185,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>39.685,60</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>44.593.027,00</b>	<b>16.161.099,31</b>	<b>12.663.634,58</b>	<b>48.090.491,73</b>	<b>8.035.972,37</b>	<b>41.098.315,33</b>	<b>6.992.176,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>51.087.262,00</b>	<b>22.550.208,80</b>	<b>15.715.486,27</b>	<b>57.921.984,53</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>8.441.193,22</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>51.087.262,00</b>	<b>22.550.208,80</b>	<b>15.715.486,27</b>	<b>57.921.984,53</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>8.441.193,22</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	36.511.157,00	44.000.575,47	4.425.989,31	48.426.564,78	-11.915.407,78
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.336.037,88	152.145,65	1.488.183,53	-1.488.183,53
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.336.037,88	152.145,65	1.488.183,53	-1.488.183,53
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.336.037,88	152.145,65	1.488.183,53	-1.488.183,53
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.336.037,88	152.145,65	1.488.183,53	-1.488.183,53
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.336.037,88	152.145,65	1.488.183,53	-1.488.183,53
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	4.349,93	485,19	4.835,12	-4.835,12
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	1.072.869,37	137.581,98	1.210.451,35	-1.210.451,35
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	199.807,01	7.877,82	207.684,83	-207.684,83
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	54.462,31	6.057,79	60.520,10	-60.520,10
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00.00	REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	25.841,19	4.052,67	29.893,86	-29.893,86
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,77	0,08	0,85	-0,85
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	10.714,69	158,38	10.873,07	-10.873,07
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	3.732,33	417,96	4.150,29	-4.150,29
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	14.173,33	1.428,70	15.602,03	-15.602,03
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS - GEITE	0,00	4.549,26	142,87	4.692,13	-4.692,13
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.511.157,00	42.664.537,59	4.273.843,66	46.938.381,25	-10.427.224,25
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.138.157,00	14.615.793,15	1.459.747,74	16.075.540,89	-4.937.383,89
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.947.357,00	1.522.528,36	222.196,41	1.744.724,77	202.632,23
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	669.900,00	597.884,58	42.573,05	640.457,63	29.442,37
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	669.900,00	597.884,58	42.573,05	640.457,63	29.442,37
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	891.256,00	574.217,62	0,00	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	891.256,00	574.217,62	0,00	574.217,62	317.038,38
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00.00	TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	93.090,00	0,00	93.090,00	-93.090,00
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00.00	TRANSF REFER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	129.792,00	0,00	129.792,00	-129.792,00
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00.00	TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	70.596,00	0,00	70.596,00	-70.596,00
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00.00	TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIM ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	891.256,00	269.609,62	0,00	269.609,62	621.646,38
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00.00	TRANSF REFER AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	-11.130,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	386.201,00	350.426,16	179.623,36	530.049,52	-143.848,52
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	386.201,00	350.426,16	179.623,36	530.049,52	-143.848,52
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	13.093.264,79	1.237.551,33	14.330.816,12	-5.140.016,12
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.190.800,00	13.093.264,79	1.237.551,33	14.330.816,12	-5.140.016,12
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.198.800,00	6.869.042,65	707.910,53	7.576.953,18	-6.378.153,18
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.198.800,00	6.869.042,65	707.910,53	7.576.953,18	-6.378.153,18
1.7.1.5.50.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.992.000,00	6.224.222,14	529.640,80	6.753.862,94	1.238.137,06
1.7.1.5.50.21.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.992.000,00	6.224.222,14	529.640,80	6.753.862,94	1.238.137,06
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	647.539,20	0,00	647.539,20	-147.539,20
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	647.539,20	0,00	647.539,20	-147.539,20



## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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	32.754,03	383.402,87	32.754,03	383.402,87	32.754,03	383.402,87	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	350,00	1.300,00	350,00	1.300,00	350,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.091,06	1.161.412,20	242.414,79	1.156.696,55	234.015,27	1.148.105,53	13.306,67
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	79.590,00	7.100,00	79.590,00	7.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.981,54	1.706.934,34	496.413,57	1.694.866,93	492.538,57	1.688.601,99	18.332,35
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	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	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	0,00	23.294,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.811,60	71.012,80	0,00	66.200,80	0,00	66.200,80	4.812,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>753.988,23</b>	<b>3.621.507,73</b>	<b>779.032,39</b>	<b>3.592.812,67</b>	<b>766.757,87</b>	<b>3.577.956,71</b>	<b>43.551,02</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,51</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	22.700,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	22.700,00	361.636,49	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>22.700,00</b>	<b>568.004,63</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	0,00	652.251,55	0,00	652.251,55	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>729.029,68</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.179,00	379.281,72	4.179,00	379.281,72	12.178,16	377.190,72	2.091,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.767,56	120.442,51	6.767,56	120.442,51	12.317,56	120.442,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>10.946,56</b>	<b>499.724,23</b>	<b>24.495,72</b>	<b>497.633,23</b>	<b>2.091,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.018,00	12.107,10	1.018,00	12.107,10	1.018,00	12.107,10	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	9.000,00	104.700,00	13.300,00	100.400,00	8.500,00	95.600,00	9.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.627,23	87.319,34	12.666,93	56.315,92	12.666,93	56.315,92	31.003,42
4490.51.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	26.410,06	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>39.055,29</b>	<b>230.536,50</b>	<b>53.394,99</b>	<b>195.233,08</b>	<b>48.594,99</b>	<b>190.433,08</b>	<b>40.103,42</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	990,66	139.544,95	990,66	139.544,95	5.623,52	139.544,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,22	45.587,77	4.394,22	45.587,77	6.944,22	45.587,77	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>5.384,88</b>	<b>185.132,72</b>	<b>12.567,74</b>	<b>185.132,72</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.431,66	136.168,02	1.431,66	136.168,02	7.869,42	136.168,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.307,92	28.400,07	4.307,92	28.400,07	7.457,92	28.400,07	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>5.739,58</b>	<b>164.568,09</b>	<b>15.327,34</b>	<b>164.568,09</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.388,68	179.882,38	2.388,68	179.882,38	6.733,80	178.658,38	1.224,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.875,80	65.564,91	3.875,80	65.564,91	7.625,80	65.564,91	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>6.264,48</b>	<b>245.447,29</b>	<b>14.359,60</b>	<b>244.223,29</b>	<b>1.224,00</b>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>09.0990.12.366.9008.2029 - IMPLEMENTAÇÃO DA EJA PROFISSIONALIZANTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,60</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2027 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>844.079,02</b>	<b>8.382.475,98</b>	<b>883.462,88</b>	<b>8.318.477,50</b>	<b>904.803,26</b>	<b>8.295.506,54</b>	<b>86.969,44</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	4.364.000,00	4.625.270,77	102.813,46	102.813,46	102.813,46	102.813,46	4.522.457,31
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>4.895.270,77</b>	<b>102.813,46</b>	<b>372.813,46</b>	<b>102.813,46</b>	<b>372.813,46</b>	<b>4.522.457,31</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.930,11	5.198.074,94	132.930,11	5.198.074,94	0,00	5.065.144,83	132.930,11
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.847,23	11.214.463,92	1.229.847,23	11.214.463,92	894.931,93	10.879.548,62	334.915,30
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: DEZEMBRO

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	125.141,59	1.056.228,09	125.141,59	1.056.228,09	44.938,28	931.086,50	125.141,59
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	247.997,94	2.086.594,10	247.997,94	2.086.594,10	494.414,31	1.838.596,16	247.997,94
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	846,52	13.747,14	846,52	13.747,14	846,52	13.747,14	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>1.736.763,39</b>	<b>24.637.374,95</b>	<b>1.435.131,04</b>	<b>23.796.390,01</b>	<b>840.984,94</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636.120,09	675.986,76	636.120,09	675.986,76	636.120,09	675.986,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	749.992,73	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-28.420,77	168.390,43	-28.420,77	168.390,43	160.709,76	167.550,43	840,00
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
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	-1.532,40	27.900,60	4.599,00	27.900,60	4.599,00	27.900,60	0,00
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	0,00	1.804.734,39	0,00	1.804.734,39	0,00	1.804.734,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2,00	143.056,60	40.012,00	135.721,60	135.721,60	135.721,60	7.335,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.646,58	120.817,60	105.741,35	120.817,60	105.741,35	120.817,60	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>1.428.804,23</b>	<b>4.004.011,35</b>	<b>1.508.044,40</b>	<b>3.996.676,35</b>	<b>1.792.884,53</b>	<b>3.995.836,35</b>	<b>8.175,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.404,86	390.504,32	139.404,86	390.504,32	109.962,00	361.061,46	29.442,86
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00	860.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.929,20	343.987,82	137.929,20	343.987,82	113.976,87	320.035,49	23.952,33
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	0,00	795.862,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.434,52	96.596,21	21.434,52	96.596,21	0,00	75.161,69	21.434,52
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	11.096,18	133.636,44	11.096,18	133.636,44	0,00	122.540,26	11.096,18
3191.13.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.374,84	83.295,08	6.374,84	83.295,08	36.545,97	76.920,24	6.374,84
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>316.239,60</b>	<b>2.863.499,33</b>	<b>303.503,88</b>	<b>2.771.198,60</b>	<b>92.300,73</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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: DEZEMBRO

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	10.950,00	136.680,00	35.707,00	119.565,00	35.707,00	119.565,00	17.115,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>10.950,00</b>	<b>144.180,00</b>	<b>35.707,00</b>	<b>127.065,00</b>	<b>35.707,00</b>	<b>127.065,00</b>	<b>17.115,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	110.759,72	221.024,49	110.759,72	221.024,49	91.222,32	201.487,09	19.537,40
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	703.941,10	0,00	703.941,10	0,00	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	14.483,40	49.162,91	14.483,40	49.162,91	0,00	34.679,51	14.483,40
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	153,81	512,70	153,81	512,70	153,81	512,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0030.20.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00	1.333,02	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>125.396,93</b>	<b>1.104.685,42</b>	<b>119.498,35</b>	<b>1.070.664,62</b>	<b>34.020,80</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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	0,00	104.400,01	0,00	104.400,01	0,00	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	0,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>10.008,00</b>	<b>114.408,01</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.748,93	1.205.676,25	31.748,93	1.205.676,25	0,00	1.173.927,32	31.748,93
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.473,07	323.986,44	7.473,07	323.986,44	0,00	316.513,37	7.473,07
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.861,41	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	5.781,82	72.347,00	5.781,82	72.347,00	10.986,69	66.565,18	5.781,82

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>45.003,82</b>	<b>1.836.871,10</b>	<b>53.665,90</b>	<b>1.791.867,28</b>	<b>45.003,82</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	8.814,40	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>8.814,40</b>	<b>23.814,40</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>8.035.972,37</b>	<b>41.098.315,33</b>	<b>3.878.783,00</b>	<b>35.077.208,02</b>	<b>3.862.026,56</b>	<b>34.064.057,73</b>	<b>7.034.257,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>4.762.245,88</b>	<b>43.395.685,52</b>	<b>4.766.829,82</b>	<b>42.359.564,27</b>	<b>7.121.227,04</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.880.051,39</b>	<b>49.480.791,31</b>	<b>4.762.245,88</b>	<b>43.395.685,52</b>	<b>4.766.829,82</b>	<b>42.359.564,27</b>	<b>7.121.227,04</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>									
7530	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	65.441,04	5.835,66	0,00	26.041,00	75.213,10	0,00	114.613,14
7592	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.905,94	0,00	10.848,00	63.712,79	94.488,24	0,00	33.681,39
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>68.346,98</b>	<b>5.835,66</b>	<b>10.848,00</b>	<b>89.753,79</b>	<b>169.701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>148.294,53</b>
7522	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	72.988,49	160.085,45	319.238,53	1.975.878,18	1.819.148,17	0,00	229.718,50
7611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	4.946,30	61.240,09	111.622,58	661.012,39	583.853,70	0,00	82.104,99
7620	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	51.786,47	67.107,74	184.387,52	1.500.044,28	1.435.233,50	0,00	116.597,25
7526	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.254,54	12.306,47	3.353,34	101.554,44	81.909,55	0,00	20.899,43
7642	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.113,64	3.610,53	3.610,53	42.353,68	42.352,22	0,00	1.115,10
7658	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.045,97	1.906,55	3.813,10	21.918,19	20.069,97	0,00	3.894,19
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	1.971,00	11.957,40	11.957,40	0,00	1.248,60
7545	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	395,64	303,99	607,98	3.430,99	3.467,54	0,00	359,09
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	139.317,88	139.317,88	1.493.172,38	1.527.842,08	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	5.573,87	79.965,43	45.295,73	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>61.813,17</b>	<b>452.438,07</b>	<b>773.496,33</b>	<b>5.891.287,36</b>	<b>5.571.129,86</b>	<b>0,00</b>	<b>381.970,67</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-6.533,81</b>	<b>458.273,73</b>	<b>784.344,33</b>	<b>5.981.041,15</b>	<b>5.740.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.676,14</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>-6.533,81</b>	<b>458.273,73</b>	<b>784.344,33</b>	<b>5.981.041,15</b>	<b>5.740.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.676,14</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.425.989,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.766.829,82</b>
RECEITA CORRENTE	4.425.989,31	DESPESA CORRENTE	4.350.428,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	416.401,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>882.740,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	882.740,81	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>458.273,73</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>784.344,33</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	458.273,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	784.344,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>15.223.772,95</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.439.602,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.990.776,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.990.776,80</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.550.738,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.359.564,27</b>
RECEITA CORRENTE	48.426.564,78	DESPESA CORRENTE	39.487.109,90
RECEITA DE CAPITAL	124.173,61	DESPESA DE CAPITAL	2.872.454,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>6.024.439,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>16.778,57</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.024.439,32	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.778,57
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.981.041,15</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.035.093,40</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.981.041,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.740.831,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	8.294.262,20
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.294.820,03</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>15.439.602,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.851.038,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.851.038,89</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	7.065,78	3.198,28
7789	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	188,10
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.065,78</b>	<b>3.386,38</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7804	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
7805	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.180,72	1.192,02
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: DEZEMBRO

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	53.804,84	54.290,03
7810	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.855,77	7.931,01
7811	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
7946	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	127.395,78	128.533,60
7812	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	81,41	82,19
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	896.065,46	947.127,86
7815	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7830	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	450.863,00	448.893,73
7816	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7903	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	39,84	40,20
7818	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,76	13,90
7817	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
7925	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	26.901,11	185.786,03
7819	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.516,90	22.732,54
7820	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,45	37,80
7821	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7828	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	13.577.892,90	13.619.600,59
7822	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
7915	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	35.846,58	3.599,57
7823	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,11	9,19
7824	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
7904	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	67,06	67,66
7825	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
7826	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
7827	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	16.135,46	16.278,33
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.216.707,17</b>	<b>15.436.216,27</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>15.223.772,95</b>	<b>15.439.602,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.223.772,95</b>	<b>15.439.602,65</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.065,78</b>
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000098 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	4671	15.000,00	0,00	22.065,78	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300014 / EMP. Nº 2022112500009 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	3.150,00	18.915,78	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300015 / EMP. Nº 2022112500010 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	2.550,00	16.365,78	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300016 / EMP. Nº 2022112500011 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	5.550,00	10.815,78	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300017 / EMP. Nº 2022112500012 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	7762	0,00	3.750,00	7.065,78	
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000086 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	14028	15.500,00	0,00	22.565,78	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700002 / EMP. Nº 2022121200032 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	122701	0,00	4.307,92	18.257,86	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700003 / EMP. Nº 2022121200033 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	122701	0,00	3.603,72	14.654,14	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700004 / EMP. Nº 2022121200034 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	122701	0,00	6.767,56	7.886,58	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700005 / EMP. Nº 2022121200035 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	122701	0,00	3.875,80	4.010,78	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700001 / EMP. Nº 2022121200029 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	122702	0,00	790,50	3.220,28	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700012 / EMP. Nº 2022122700005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	24323	0,00	22,00	3.198,28	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.500,00</b>	<b>34.367,50</b>	<b>3.198,28</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14990-X - BB - SALARIO EDUCAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,00
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000099 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	188,10	0,00	188,10
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>188,10</b>	<b>0,00</b>	<b>188,10</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500010 / EMP. Nº 2022013100003 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	-800,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500001 / EMP. Nº 2022120500001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	120501	0,00	230,00	-1.030,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500009 / EMP. Nº 2022013100004 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	120502	0,00	1.800,00	-2.830,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500004 / EMP. Nº 2022120500004 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	150,00	-2.980,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500002 / EMP. Nº 2022120500002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	100,00	-3.080,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500003 / EMP. Nº 2022120500003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	-3.180,00	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	8.081,00	0,00	4.901,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500012 / EMP. Nº 2022013100005 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	3.500,00	1.401,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500016 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	37915	0,00	390,00	1.011,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500011 / EMP. Nº 2022013100006 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	11,00	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700005 / EMP. Nº 2022120100004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	18.948,46	-18.937,46	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700006 / EMP. Nº 2022120100005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	69.377,95	-88.315,41	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700002 / EMP. Nº 2022013100001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	-90.705,35	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700003 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	120701	0,00	4.451,97	-95.157,32	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700008 / EMP. Nº 2022120200004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	120702	0,00	4.500,98	-99.658,30	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700009 / EMP. Nº 2022120200005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	120703	0,00	225,00	-99.883,30	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700004 / EMP. Nº 2022120100002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	120704	0,00	708,00	-100.591,30	
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	47,77	-100.639,07	
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	907,61	-101.546,68	
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	174,90	-101.721,58	
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	3.323,15	-105.044,73	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	107.704,73	0,00	2.660,00	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700007 / EMP. Nº 2022120200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	2.605,00	55,00	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	15,48	0,00	70,48	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000084 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	47,77	0,00	118,25	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000085 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	174,90	0,00	293,15	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300004 / EMP. Nº 2022120100004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	955,38	-662,23	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300005 / EMP. Nº 2022120100005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	3.498,05	-4.160,28	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000117 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121301	475,20	0,00	-3.685,08	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000118 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121301	198,00	0,00	-3.487,08	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300022 / EMP. Nº 2022120600002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121301	0,00	9.900,00	-13.387,08	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000119 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121302	175,20	0,00	-13.211,88	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000120 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121302	73,00	0,00	-13.138,88	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300023 / EMP. Nº 2022120600003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121302	0,00	3.650,00	-16.788,88	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300024 / EMP. Nº 2022120700001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	262,28	-17.051,16	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	18.441,64	0,00	1.390,48	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300025 / EMP. Nº 2022120100003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	1.298,00	92,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900035 / EMP. Nº 2022121300002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	756,94	-664,46
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900047 / EMP. Nº 2022121200028 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	994,27	-1.658,73
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900045 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121901	0,00	1.047,22	-2.705,95
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000014 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121902	503,01	0,00	-2.202,94
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900017 / EMP. Nº 2022121200011 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121902	0,00	25.150,45	-27.353,39
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121903	342,91	0,00	-27.010,48
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900012 / EMP. Nº 2022121200007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121903	0,00	17.145,60	-44.156,08
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000027 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121904	217,99	0,00	-43.938,09
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900032 / EMP. Nº 2022121200025 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121904	0,00	10.899,35	-54.837,44
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121905	596,65	0,00	-54.240,79
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900003 / EMP. Nº 2022121200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121905	0,00	29.832,27	-84.073,06
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121906	596,65	0,00	-83.476,41
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900005 / EMP. Nº 2022121200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121906	0,00	29.832,27	-113.308,68
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000015 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121907	548,66	0,00	-112.760,02
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900019 / EMP. Nº 2022121200012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121907	0,00	27.432,96	-140.192,98
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900044 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121908	0,00	1.705,67	-141.898,65
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121909	372,92	0,00	-141.525,73
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900006 / EMP. Nº 2022121200004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121909	0,00	18.645,84	-160.171,57
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000012 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121910	381,79	0,00	-159.789,78
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900015 / EMP. Nº 2022121200009 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121910	0,00	19.089,48	-178.879,26
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900046 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121911	0,00	158,11	-179.037,37
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121912	538,16	0,00	-178.499,21
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900013 / EMP. Nº 2022121200008 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121912	0,00	26.907,88	-205.407,09
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121913	492,49	0,00	-204.914,60
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900007 / EMP. Nº 2022121200005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121913	0,00	24.624,30	-229.538,90
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000016 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121914	327,91	0,00	-229.210,99
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900020 / EMP. Nº 2022121200013 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121914	0,00	16.395,48	-245.606,47
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000028 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121915	244,17	0,00	-245.362,30
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900033 / EMP. Nº 2022121200026 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121915	0,00	12.208,74	-257.571,04
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000013 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121916	464,95	0,00	-257.106,09
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900016 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121916	0,00	23.247,29	-280.353,38
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121917	407,66	0,00	-279.945,72
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900002 / EMP. Nº 2022121200001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121917	0,00	20.382,90	-300.328,62
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000021 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121918	193,69	0,00	-300.134,93
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900025 / EMP. Nº 2022121200018 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121918	0,00	9.684,33	-309.819,26
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 20221200000121 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121919	216,52	0,00	-309.602,74
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900049 / EMP. Nº 2022121200024 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121919	0,00	10.826,20	-320.428,94
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000024 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121920	263,72	0,00	-320.165,22
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900028 / EMP. Nº 2022121200021 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121920	0,00	13.186,02	-333.351,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000025 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121921	185,22	0,00	-333.166,02
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900029 / EMP. Nº 2022121200022 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121921	0,00	9.260,79	-342.426,81
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000026 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121922	184,34	0,00	-342.242,47
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900030 / EMP. Nº 2022121200023 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121922	0,00	9.216,90	-351.459,37
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121923	175,56	0,00	-351.283,81
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900022 / EMP. Nº 2022121200015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121923	0,00	8.778,00	-360.061,81
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121924	229,69	0,00	-359.832,12
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900023 / EMP. Nº 2022121200016 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121924	0,00	11.484,55	-371.316,67
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000022 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121925	300,50	0,00	-371.016,17
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900026 / EMP. Nº 2022121200019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121925	0,00	15.025,01	-386.041,18
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000029 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121926	244,32	0,00	-385.796,86
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900034 / EMP. Nº 2022121200027 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121926	0,00	12.216,05	-398.012,91
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000020 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121927	204,82	0,00	-397.808,09
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900024 / EMP. Nº 2022121200017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121927	0,00	10.241,00	-408.049,09
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000023 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121928	188,65	0,00	-407.860,44
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900027 / EMP. Nº 2022121200020 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121928	0,00	9.432,69	-417.293,13
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121929	364,34	0,00	-416.928,79
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900009 / EMP. Nº 2022121200006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121929	0,00	18.217,20	-435.145,99
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000017 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121930	223,84	0,00	-434.922,15
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900021 / EMP. Nº 2022121200014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121930	0,00	11.191,95	-446.114,10
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	453.575,54	0,00	7.461,44
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900048 / EMP. Nº 2022121900001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	7.071,96	389,48
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000030 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	19263	800.000,00	0,00	800.389,48
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	800.000,00	389,48
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	3.480,00	0,00	3.869,48
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600044 / EMP. Nº 2022122600043 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	3.480,00	389,48
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700009 / EMP. Nº 2022122100001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	102.907,86	-102.518,38
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700010 / EMP. Nº 2022122100002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	4.873,00	-107.391,38
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700011 / EMP. Nº 2022122000001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	122701	0,00	1.554,00	-108.945,38
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	109.345,86	0,00	400,48
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800009 / EMP. Nº 2022122700003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	872,20	-471,72
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800001 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	122801	0,00	4.451,97	-4.923,69
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800007 / EMP. Nº 2022122800001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	122802	0,00	14.086,39	-19.010,08
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800006 / EMP. Nº 2022122700002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	13787	0,00	358,80	-19.368,88
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800004 / EMP. Nº 2022122800003 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	17681	0,00	12.637,86	-32.006,74
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	35.799,22	0,00	3.792,48
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800002 / EMP. Nº 2022013100030 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	2.380,00	1.412,48
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800003 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	992,48
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800008 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	570,00	422,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900009 / EMP. Nº 2022120500005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	101616	0,00	444,48	-22,00
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900007 / EMP. Nº 2022122900022 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	122901	0,00	559,50	-581,50
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900008 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	122902	0,00	160,44	-741,94
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900006 / EMP. Nº 2022122900021 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	122903	0,00	3.732,52	-4.474,46
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900005 / EMP. Nº 2022122900005 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GENI DE ARAÚJO SILVA	14203	0,00	4.808,31	-9.282,77
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	20.359,87	0,00	11.077,10
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000100 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	3.323,15	0,00	14.400,25
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000101 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	907,61	0,00	15.307,86
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900004 / EMP. Nº 2022122900004 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	47586	0,00	15.307,86	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.571.189,30</b>	<b>1.571.189,30</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 22556-8 - BB - QSE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500005 / EMP. Nº 2022120100007 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CICERA DOS SANTOS	120501	0,00	500,00	-500,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500007 / EMP. Nº 2022120100009 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	120502	0,00	2.000,00	-2.500,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500013 / EMP. Nº 2022013100009 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	120503	0,00	1.800,00	-4.300,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500008 / EMP. Nº 2022120100010 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	121901	0,00	700,00	-5.000,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500006 / EMP. Nº 2022120100008 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	-6.000,00	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	7.844,00	0,00	1.844,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500015 / EMP. Nº 2022013100007 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	544,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500014 / EMP. Nº 2022013100008 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	-656,00	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500018 / EMP. Nº 2022120500006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	97835	0,00	44,00	-700,00	
19/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000011 - 1714500100000000 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: QUOTAS ESTAD. E MUNICIPAIS	099	42.573,05	0,00	41.873,05	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900042 / EMP. Nº 2022121200040 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	2.452,98	39.420,07	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900043 / EMP. Nº 2022121300003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	1.018,00	38.402,07	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900050 / EMP. Nº 2022120500006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	142448	0,00	11,00	38.391,07	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	38.391,07	0,00	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000030 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122001	0,00	192,60	-192,60	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000031 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122002	0,00	1.107,36	-1.299,96	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000032 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122003	0,00	96,30	-1.396,26	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000033 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122004	0,00	1.183,10	-2.579,36	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000034 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122005	0,00	192,60	-2.771,96	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000035 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122006	0,00	192,60	-2.964,56	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000036 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122007	0,00	192,60	-3.157,16	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000037 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122008	0,00	104,70	-3.261,86	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000038 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122009	0,00	96,30	-3.358,16	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000040 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122011	0,00	1.378,62	-4.736,78	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000041 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122012	0,00	587,16	-5.323,94	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000042 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122013	0,00	981,72	-6.305,66	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000043 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122014	0,00	1.082,70	-7.388,36	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000044 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122015	0,00	288,90	-7.677,26	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000045 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122016	0,00	96,30	-7.773,56	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000046 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122017	0,00	96,30	-7.869,86	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000047 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122018	0,00	537,84	-8.407,70	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000048 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122019	0,00	96,30	-8.504,00	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000049 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122020	0,00	1.287,80	-9.791,80	
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000039 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	19260	0,00	192,60	-9.984,40	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	9.984,40	0,00	0,00	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700006 / EMP. Nº 2022122700004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	122701	0,00	108,25	-108,25	
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700007 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	122702	0,00	55,30	-163,55	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 22556-8 - BB - QSE</b>					
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	163,55	0,00	0,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800005 / EMP. Nº 2022121500001 - 4490510000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DIOGO DE ABREU LEAO	122801	0,00	26.410,06	-26.410,06
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	26.421,06	0,00	11,00
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800010 / EMP. Nº 2022120500006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	377623	0,00	11,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>86.986,06</b>	<b>86.986,06</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5086-5 - BB - PNAT					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000109 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121301	175,20	0,00	175,20	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000110 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121301	73,00	0,00	248,20	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300018 / EMP. Nº 2022120600004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121301	0,00	3.650,00	-3.401,80	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000115 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121302	175,20	0,00	-3.226,60	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000116 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121302	73,00	0,00	-3.153,60	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300021 / EMP. Nº 2022120600007 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121302	0,00	3.650,00	-6.803,60	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000111 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121303	264,00	0,00	-6.539,60	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000112 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121303	110,00	0,00	-6.429,60	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300019 / EMP. Nº 2022120600005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121303	0,00	5.500,00	-11.929,60	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000113 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	121304	198,00	0,00	-11.731,60	
13/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000114 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121304	475,20	0,00	-11.256,40	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300020 / EMP. Nº 2022120600006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121304	0,00	9.900,00	-21.156,40	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	21.156,40	0,00	0,00	
26/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000012 - 1714530100000000 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21	043	179.623,36	0,00	179.623,36	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	179.623,36	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>202.323,36</b>	<b>202.323,36</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000046 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	120501	0,00	1.906,55	-1.906,55	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500017 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	120502	0,00	2.299,50	-4.206,05	
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000050 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	120503	0,00	985,50	-5.191,55	
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	66.778,97	-71.970,52	
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	72.274,51	0,00	303,99	
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000044 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	303,99	0,00	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	138.401,40	-138.401,40	
06/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000001 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	138.401,40	0,00	0,00	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700001 / EMP. Nº 2022110100016 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	11900	0,00	9.300,00	-9.300,00	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	9.300,00	0,00	0,00	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	801.951,85	-801.951,85	
09/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	801.951,85	0,00	0,00	
13/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D		613.682,03	0,00	613.682,03	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300003 / EMP. Nº 2022102500009 - 4490520000000000 / 09.0991.12.365.9008.2046 TOP MOVEIS LTDA	121301	0,00	6.800,00	606.882,03	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	598.862,03	8.020,00	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300001 / EMP. Nº 2022102500007 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	4.812,00	3.208,00	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300002 / EMP. Nº 2022102500008 - 4490520000000000 / 09.0991.12.365.9008.2046 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	3.208,00	0,00	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400009 / EMP. Nº 2022102500006 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	121402	0,00	42.700,00	-42.700,00	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400010 / EMP. Nº 2022102500006 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	121402	0,00	38.895,60	-81.595,60	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	623.511,61	0,00	541.916,01	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400006 / EMP. Nº 2022121400006 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	35466	0,00	9.615,58	532.300,43	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400007 / EMP. Nº 2022121400007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	35467	0,00	150.230,09	382.070,34	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400001 / EMP. Nº 2022121400001 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	35468	0,00	13.955,44	368.114,90	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400005 / EMP. Nº 2022121400005 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	35469	0,00	8.374,21	359.740,69	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400003 / EMP. Nº 2022121400003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	35470	0,00	240.176,62	119.564,07	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400002 / EMP. Nº 2022121400002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	35471	0,00	18.723,65	100.840,42	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400004 / EMP. Nº 2022121400004 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2048 FOLHA DE PESSOAL	35472	0,00	8.814,40	92.026,02	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400008 / EMP. Nº 2022121400008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	35473	0,00	984,70	91.041,32	
15/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	121501	2.570,34	0,00	93.611,66	
15/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	121501	1.233,76	0,00	94.845,42	
15/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121501	1.696,42	0,00	96.541,84	
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500001 / EMP. Nº 2022110100013 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	121501	0,00	102.813,46	-6.271,62	
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	1.233,76	-7.505,38	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	7.505,38	0,00	0,00	
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000019 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121901	0,00	8.618,76	-8.618,76	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900001 / EMP. Nº 2022113000019 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121901	0,00	22.342,02	-30.960,78	
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000024 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121902	0,00	9.935,42	-40.896,20	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900014 / EMP. Nº 2022113000024 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121902	0,00	20.820,94	-61.717,14
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000021 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121903	0,00	23.297,88	-85.015,02
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900037 / EMP. Nº 2022120100006 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121903	0,00	63.735,60	-148.750,62
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121904	0,00	2.486,38	-151.237,00
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900010 / EMP. Nº 2022113000022 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121904	0,00	6.165,25	-157.402,25
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121905	0,00	323,64	-157.725,89
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900018 / EMP. Nº 2022113000025 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121905	0,00	840,00	-158.565,89
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000020 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121906	0,00	12.741,17	-171.307,06
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900004 / EMP. Nº 2022113000020 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121906	0,00	34.323,02	-205.630,08
19/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	121907	0,00	2.115,96	-207.746,04
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900036 / EMP. Nº 2022113000023 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121907	0,00	4.662,00	-212.408,04
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	212.408,04	0,00	0,00
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D		562.350,95	0,00	562.350,95
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	122001	0,00	2.570,34	559.780,61
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000027 / EMP. Nº 2022120200001 - 4490520000000000 / 09.0991.12.365.9008.2044 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	122002	0,00	35.707,00	524.073,61
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000028 / EMP. Nº 2022120200002 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	122002	0,00	78.287,90	445.785,71
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122003	0,00	1.722,60	444.063,11
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000025 / EMP. Nº 2022111800001 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	122004	0,00	12.904,97	431.158,14
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000026 / EMP. Nº 2022111800001 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	122004	0,00	14.548,48	416.609,66
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000024 / EMP. Nº 2022102500005 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	122005	0,00	40.014,00	376.595,66
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122006	0,00	2.617,33	373.978,33
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000020 / EMP. Nº 2022113000029 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122006	0,00	6.513,26	367.465,07
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122007	0,00	7.863,37	359.601,70
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000022 / EMP. Nº 2022113000031 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122007	0,00	21.858,27	337.743,43
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122008	0,00	7.523,34	330.220,09
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000017 / EMP. Nº 2022113000026 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122008	0,00	20.677,02	309.543,07
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000027 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122009	0,00	10.632,64	298.910,43
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000018 / EMP. Nº 2022113000027 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122009	0,00	29.260,77	269.649,66
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122010	0,00	19.832,85	249.816,81
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000019 / EMP. Nº 2022113000028 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122010	0,00	55.311,14	194.505,67
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122011	0,00	278,63	194.227,04
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000023 / EMP. Nº 2022113000032 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122011	0,00	735,00	193.492,04
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	122012	0,00	1.632,61	191.859,43
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000021 / EMP. Nº 2022113000030 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122012	0,00	4.102,00	187.757,43
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	701.550,29	0,00	889.307,72
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.842,19	884.465,53
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022113000003 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	8.646,77	875.818,76
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930510	0,00	82.558,62	793.260,14
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000011 / EMP. Nº 2022113000013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930510	0,00	147.426,11	645.834,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930511	0,00	3.056,20	642.777,83
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000012 / EMP. Nº 2022113000014 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930511	0,00	5.457,50	637.320,33
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930512	0,00	2.973,84	634.346,49
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000013 / EMP. Nº 2022113000015 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930512	0,00	5.310,42	629.036,07
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930514	0,00	3.569,90	625.466,17
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000014 / EMP. Nº 2022113000016 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930514	0,00	6.374,84	619.091,33
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930515	0,00	53.051,60	566.039,73
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000015 / EMP. Nº 2022113000017 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930515	0,00	94.735,00	471.304,73
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000018 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930516	0,00	201,92	471.102,81
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000016 / EMP. Nº 2022113000018 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930516	0,00	360,57	470.742,24
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	930517	0,00	5.956,63	464.785,61
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000010 / EMP. Nº 2022113000012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	930517	0,00	10.636,86	454.148,75
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	7.369,28	446.779,47
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022113000004 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	13.159,43	433.620,04
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	85.803,91	347.816,13
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022113000005 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	153.221,28	194.594,85
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.096,34	191.498,51
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022113000006 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.529,19	185.969,32
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.090,22	182.879,10
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000005 / EMP. Nº 2022113000007 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.518,26	177.360,84
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.569,90	173.790,94
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000029 / EMP. Nº 2022113000008 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	6.374,84	167.416,10
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	55.053,98	112.362,12
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000007 / EMP. Nº 2022113000009 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	98.310,68	14.051,44
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	201,82	13.849,62
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000008 / EMP. Nº 2022113000010 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	360,67	13.488,95
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93059	0,00	4.842,18	8.646,77
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000009 / EMP. Nº 2022113000011 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93059	0,00	8.646,77	0,00
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	707.910,53	-707.910,53
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000013 - 1715501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	707.910,53	0,00	0,00
22/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000005 - 1715502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		529.640,80	0,00	529.640,80
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	529.640,80	0,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.725.013,39	0,00	1.725.013,39
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000056 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	26820	722,70	0,00	1.725.736,09
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	26820	999,90	0,00	1.726.735,99
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000058 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26820	89.807,13	0,00	1.816.543,12
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000059 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	26820	1.444,71	0,00	1.817.987,83
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000060 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	26820	1.444,20	0,00	1.819.432,03
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000061 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	26820	88,93	0,00	1.819.520,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000062 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26820	83.106,11	0,00	1.902.627,07
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26820	47.610,37	0,00	1.950.237,44
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600020 / EMP. Nº 2022122600020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26820	0,00	604.620,31	1.345.617,13
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600021 / EMP. Nº 2022122600021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26820	0,00	24.616,67	1.321.000,46
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600022 / EMP. Nº 2022122600022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26820	0,00	78.986,70	1.242.013,76
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600024 / EMP. Nº 2022122600024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26820	0,00	2.396,51	1.239.617,25
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600042 / EMP. Nº 2022122600023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26820	0,00	14.218,14	1.225.399,11
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26821	12.616,56	0,00	1.238.015,67
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26821	17,19	0,00	1.238.032,86
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600001 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26821	0,00	163.250,00	1.074.782,86
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000033 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	26822	0,00	1.500,00	1.073.282,86
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26822	8.618,76	0,00	1.081.901,62
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000034 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26822	17,19	0,00	1.081.918,81
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26822	0,00	109.962,00	971.956,81
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000035 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	26823	0,00	4.848,00	967.108,81
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26823	23.480,65	0,00	990.589,46
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600004 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26823	0,00	317.410,21	673.179,25
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000087 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26824	4.068,59	0,00	677.247,84
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000088 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	26824	1.558,55	0,00	678.806,39
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000089 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	26824	149,29	0,00	678.955,68
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000090 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26824	6.213,86	0,00	685.169,54
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000091 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26824	3.995,25	0,00	689.164,79
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600012 / EMP. Nº 2022122600012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26824	0,00	2.842,50	686.322,29
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600013 / EMP. Nº 2022122600013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26824	0,00	5.634,51	680.687,78
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600014 / EMP. Nº 2022122600014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26824	0,00	397,71	680.290,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600043 / EMP. Nº 2022122600011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26824	0,00	47.913,26	632.376,81
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000034 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	26825	0,00	4.500,00	627.876,81
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26825	9.883,58	0,00	637.760,39
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26825	34,38	0,00	637.794,77
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600003 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26825	0,00	121.500,00	516.294,77
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000064 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26826	1.940,71	0,00	518.235,48
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000065 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26826	3.237,81	0,00	521.473,29
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26826	976,94	0,00	522.450,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600025 / EMP. Nº 2022122600025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26826	0,00	23.765,00	498.685,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600026 / EMP. Nº 2022122600026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26826	0,00	2.580,08	496.105,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600027 / EMP. Nº 2022122600027 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26826	0,00	1.193,13	494.912,02
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000080 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	26827	11,00	0,00	494.923,02
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000081 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26827	203,62	0,00	495.126,64
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000082 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26827	2.115,96	0,00	497.242,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000083 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26827	909,91	0,00	498.152,51
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600040 / EMP. Nº 2022122600040 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26827	0,00	24.912,00	473.240,51
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600041 / EMP. Nº 2022122600041 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26827	0,00	242,40	472.998,11
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26828	2.504,52	0,00	475.502,63
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26828	331,12	0,00	475.833,75
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122600006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26828	0,00	29.959,88	445.873,87
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000092 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	26829	65,70	0,00	445.939,57
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000093 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26829	2.873,52	0,00	448.813,09
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000094 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	26829	12,07	0,00	448.825,16
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000095 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26829	3.569,94	0,00	452.395,10
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000096 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26829	219,01	0,00	452.614,11
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600028 / EMP. Nº 2022122600028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26829	0,00	23.327,68	429.286,43
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600029 / EMP. Nº 2022122600029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26829	0,00	600,00	428.686,43
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600030 / EMP. Nº 2022122600030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26829	0,00	803,20	427.883,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600031 / EMP. Nº 2022122600031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26829	0,00	3.721,07	424.162,16
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600032 / EMP. Nº 2022122600032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	26829	0,00	397,71	423.764,45
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000036 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	26830	0,00	1.813,13	421.951,32
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000072 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	26830	131,40	0,00	422.082,72
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000073 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	26830	2.610,63	0,00	424.693,35
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000074 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26830	37.508,83	0,00	462.202,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000075 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	26830	2.134,61	0,00	464.336,79
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000076 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	26830	280,41	0,00	464.617,20
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000077 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26830	55.511,48	0,00	520.128,68
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000078 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26830	6.583,70	0,00	526.712,38
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000079 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	26830	146,02	0,00	526.858,40
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600033 / EMP. Nº 2022122600033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	362.833,72	164.024,68
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600034 / EMP. Nº 2022122600034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	7.373,65	156.651,03
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600035 / EMP. Nº 2022122600035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	363,60	156.287,43
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600036 / EMP. Nº 2022122600036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	24.570,29	131.717,14
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600037 / EMP. Nº 2022122600037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	49.808,63	81.908,51
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600038 / EMP. Nº 2022122600038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	23.365,51	58.543,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600039 / EMP. Nº 2022122600039 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	26830	0,00	846,52	57.696,48
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000041 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26831	1.741,65	0,00	59.438,13
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000042 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	26831	32,65	0,00	59.470,78
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000043 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26831	4.842,18	0,00	64.312,96
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26831	2.927,42	0,00	67.240,38
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022122600007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26831	0,00	35.196,71	32.043,67
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122600008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26831	0,00	1.074,89	30.968,78
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600009 / EMP. Nº 2022122600009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26831	0,00	5.201,24	25.767,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600010 / EMP. Nº 2022122600010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26831	0,00	397,71	25.369,83
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000050 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	26832	65,70	0,00	25.435,53
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000051 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	26832	1.377,45	0,00	26.812,98
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000052 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	26832	436,00	0,00	27.248,98
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000053 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	26832	45,97	0,00	27.294,95
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000054 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	26832	3.268,51	0,00	30.563,46
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	26832	288,83	0,00	30.852,29
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600015 / EMP. Nº 2022122600015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26832	0,00	22.679,07	8.173,22
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600016 / EMP. Nº 2022122600016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26832	0,00	1.869,77	6.303,45
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600017 / EMP. Nº 2022122600017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26832	0,00	2.143,06	4.160,39
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600018 / EMP. Nº 2022122600018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26832	0,00	330,22	3.830,17
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600019 / EMP. Nº 2022122600019 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	26832	0,00	153,81	3.676,36
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	26833	323,64	0,00	4.000,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	26833	0,00	4.000,00	0,00
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000058 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	122701	0,00	499,95	-499,95
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	122702	0,00	499,95	-999,90
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700008 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	122703	0,00	2.299,50	-3.299,40
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000053 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	122704	0,00	5.573,87	-8.873,27
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000047 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	122705	0,00	1.906,55	-10.779,82
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000051 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	122706	0,00	985,50	-11.765,32
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000056 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	122707	0,00	288,77	-12.054,09
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000055 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	122708	0,00	220,00	-12.274,09
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000054 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	122709	0,00	288,73	-12.562,82
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	63.911,31	-76.474,13
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	23.424,51	-99.898,64
27/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000009 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	239.520,51	0,00	139.621,87
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000045 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	303,99	139.317,88
27/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000052 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	139.317,88	0,00
29/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000041 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	122901	0,00	783,00	-783,00
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	503.508,82	-504.291,82
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000010 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	458.189,18	0,00	-46.102,64
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000108 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	4671	48.010,05	0,00	1.907,41
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000103 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	1.050,28	0,00	2.957,69
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000104 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	1.149,32	0,00	4.107,01
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000105 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	1.149,32	0,00	5.256,33
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000106 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	1.149,32	0,00	6.405,65
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000107 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	4671	1.149,32	0,00	7.554,97
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000097 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	47585	131,94	0,00	7.686,91
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900001 / EMP. Nº 2022122900001 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	47585	0,00	942,42	6.744,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900002 / EMP. Nº 2022122900002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	47585	0,00	1.659,94	5.084,55
29/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122900003 / EMP. Nº 2022122900003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	47585	0,00	5.084,55	0,00
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	48.010,05	-48.010,05
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	48.010,05	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.945.617,40</b>	<b>7.945.617,40</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300006 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	121301	0,00	5.100,80	-5.100,80	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300007 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	121301	0,00	4.305,10	-9.405,90	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300008 / EMP. Nº 2022112500003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	121301	0,00	9.138,56	-18.544,46	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300009 / EMP. Nº 2022112500004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA LTDA	121301	0,00	5.162,04	-23.706,50	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300010 / EMP. Nº 2022112500005 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	1.336,96	-25.043,46	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300011 / EMP. Nº 2022112500006 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	327,76	-25.371,22	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300012 / EMP. Nº 2022112500007 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	951,60	-26.322,82	
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300013 / EMP. Nº 2022112500008 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	407,08	-26.729,90	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	26.729,90	0,00	0,00	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900038 / EMP. Nº 2022121200036 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2023 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	1.431,66	-1.431,66	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900039 / EMP. Nº 2022121200037 - 3390300000000000 / 09.0990.12.365.9008.2022 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	990,66	-2.422,32	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900040 / EMP. Nº 2022121200038 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	2.088,00	-4.510,32	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900041 / EMP. Nº 2022121200039 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	18512	0,00	1.164,68	-5.675,00	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	5.675,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>32.404,90</b>	<b>32.404,90</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.180,72</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000014 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		11,30	0,00	1.192,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	7.855,77
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000016 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		75,24	0,00	7.931,01
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>75,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,01</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>81,41</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000018 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		0,78	0,00	82,19
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13,76</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000021 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,14	0,00	13,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF			SALDO ANTERIOR	22.516,90
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000023 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		215,64	0,00	22.732,54
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,54</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	37,45
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000024 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,35	0,00	37,80
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 55 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,11
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000026 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,08	0,00	9,19
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 59 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.135,46</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000029 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS - GEITE		142,87	0,00	16.278,33	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.278,33</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 60 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.577.892,90</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	72.274,51	13.505.618,39	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	138.401,40	0,00	13.644.019,79	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	9.300,00	13.634.719,79	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	801.951,85	0,00	14.436.671,64	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	598.862,03	0,00	15.035.533,67	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	623.511,61	14.412.022,06	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	7.505,38	14.404.516,68	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	212.408,04	14.192.108,64	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	701.550,29	13.490.558,35	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	707.910,53	0,00	14.198.468,88	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	529.640,80	0,00	14.728.109,68	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.725.013,39	13.003.096,29	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	23.424,51	0,00	13.026.520,80	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	503.508,82	0,00	13.530.029,62	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000006 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	11	137.581,02	0,00	13.667.610,64	
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	48.010,05	13.619.600,59	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.441.280,96</b>	<b>3.399.573,27</b>	<b>13.619.600,59</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 61 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>896.065,46</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	8.081,00	887.984,46	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	107.704,73	780.279,73	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	15,48	780.264,25	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	18.441,64	761.822,61	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	453.575,54	308.247,07	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	800.000,00	0,00	1.108.247,07	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	3.480,00	1.104.767,07	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	109.345,86	995.421,21	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	35.799,22	959.621,99	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	20.359,87	939.262,12	
30/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000019 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		7.865,74	0,00	947.127,86	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>807.865,74</b>	<b>756.803,34</b>	<b>947.127,86</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 62 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>450.863,00</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	7.844,00	443.019,00	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	38.391,07	0,00	481.410,07	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	9.984,40	471.425,67	
27/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	163,55	471.262,12	
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	26.421,06	444.841,06	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000020 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERACAO FNDE - SALARIO EDUCACAO		4.052,67	0,00	448.893,73	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.443,74</b>	<b>44.413,01</b>	<b>448.893,73</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 63 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.804,84</b>
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000015 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		485,19	0,00	54.290,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>485,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.290,03</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 64 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>39,84</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000028 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,36	0,00	40,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40,20</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 65 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>67,06</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000027 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,60	0,00	67,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67,66</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 66 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.846,58</b>
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	26.729,90	9.116,68
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	5.675,00	3.441,68
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000025 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		157,89	0,00	3.599,57
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>157,89</b>	<b>32.404,90</b>	<b>3.599,57</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 67 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.901,11</b>
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	21.156,40	5.744,71	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	179.623,36	0,00	185.368,07	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000022 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		417,96	0,00	185.786,03	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>180.041,32</b>	<b>21.156,40</b>	<b>185.786,03</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 68 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>127.395,78</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000017 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.137,82	0,00	128.533,60
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>128.533,60</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
31/01/2022	2022013100003	9.600,00	0,00	8.800,00	8.800,00	800,00	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	19.800,00	19.800,00	1.800,00	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	38.500,00	38.500,00	3.500,00	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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	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	14.300,00	14.300,00	1.300,00	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	13.200,00	13.200,00	1.200,00	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	19.800,00	19.800,00	1.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	4.560,00	320,00	4.240,00	3.850,00	390,00	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 UNDIM/AL
19/09/2022	2022091900001	70.000,00	0,00	57.932,59	57.932,59	12.067,41	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	28.996,58	28.996,58	31.003,42	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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	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	102.813,46	102.813,46	158.457,31	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
18/11/2022	2022111800003	2.839,38	0,00	1.264,10	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	7.326,92	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
01/12/2022	2022120100011	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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 UNDIM/AL
12/12/2022	2022121200030	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	09.0990.12.361.9008.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
12/12/2022	2022121200031	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	09.0990.12.366.9008.2024	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
13/12/2022	2022121300001	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
22/12/2022	2022122200011	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	2.389,94	0,00	2.389,94	0,00	2.389,94	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
26/12/2022	2022122600044	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/12/2022	2022122900006	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
29/12/2022	2022122900007	11.096,18	0,00	11.096,18	0,00	11.096,18	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
29/12/2022	2022122900008	148.509,92	0,00	148.509,92	0,00	148.509,92	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
29/12/2022	2022122900009	5.781,82	0,00	5.781,82	0,00	5.781,82	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
29/12/2022	2022122900010	5.836,63	0,00	5.836,63	0,00	5.836,63	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
29/12/2022	2022122900011	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
29/12/2022	2022122900012	99.127,45	0,00	99.127,45	0,00	99.127,45	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
29/12/2022	2022122900013	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
29/12/2022	2022122900014	21.434,52	0,00	21.434,52	0,00	21.434,52	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900015	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900016	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900017	6.207,57	0,00	6.207,57	0,00	6.207,57	09.0991.12.361.9008.2041	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2022	2022122900018	59.552,02	0,00	59.552,02	0,00	59.552,02	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900019	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
29/12/2022	2022122900020	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/12/2022	2022122900023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
30/12/2022	2022123000002	12.954,45	0,00	12.954,45	0,00	12.954,45	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	16.006,29	0,00	16.006,29	0,00	16.006,29	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	214.075,71	0,00	214.075,71	0,00	214.075,71	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	7.473,07	0,00	7.473,07	0,00	7.473,07	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	6.582,95	0,00	6.582,95	0,00	6.582,95	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	7.946,04	0,00	7.946,04	0,00	7.946,04	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	113.813,48	0,00	113.813,48	0,00	113.813,48	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	7.026,11	0,00	7.026,11	0,00	7.026,11	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	29.442,86	0,00	29.442,86	0,00	29.442,86	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	42.244,41	0,00	42.244,41	0,00	42.244,41	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	31.748,93	0,00	31.748,93	0,00	31.748,93	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	81.301,07	0,00	81.301,07	0,00	81.301,07	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	9.384,63	0,00	9.384,63	0,00	9.384,63	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>7.440.539,67</b>	<b>320,00</b>	<b>1.355.113,88</b>	<b>318.992,63</b>	<b>7.121.227,04</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.440.539,67</b>	<b>320,00</b>	<b>1.355.113,88</b>	<b>318.992,63</b>	<b>7.121.227,04</b>				

ANDREA MADEIRO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

## RESTOS A PAGAR


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: DEZEMBRO

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	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>												
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	388,34	2.861.167,18	2.861.167,18	0,00	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: DEZEMBRO

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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>8.333.871,77</b>	<b>18.878,90</b>	<b>3.202.473,55</b>	<b>8.294.262,20</b>	<b>20.730,67</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>8.333.871,77</b>	<b>18.878,90</b>	<b>3.202.473,55</b>	<b>8.294.262,20</b>	<b>20.730,67</b>				

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

## DEZEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	15.304,40	984.695,60	63.482,97	984.030,71	664,89
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	498.340,20	388.080,03	2.610.260,17	231.804,95	2.609.538,10	722,07
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	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	0,00	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	(0,01)	376.108,91	981,18
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	153,81	1.640,64	3.359,36
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	13.000,00	200,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(7.181,70)	7.818,30	7.181,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	804.456,27	0,00	804.456,27	101.224,83	804.456,27	0,00
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	103,00	159.518,00	82,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	192.614,73	0,00	742.614,73	35.502,92	742.614,73	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.375,72	0,00	147.375,72	15.975,09	146.415,62	960,10
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	194.159,34	5.840,66	0,00	5.406,47	434,19
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.168,00	0,00	226.897,89	53.270,11	(10.500,00)	52.500,00	770,11
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.320,20	0,00	58.320,20	0,00	58.320,20	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>5.725.168,00</b>	<b>1.842.878,37</b>	<b>1.240.571,28</b>	<b>6.327.475,09</b>	<b>431.765,86</b>	<b>6.293.339,04</b>	<b>34.136,05</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	970,00	5.329,60	194.670,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	74.739,91	50.000,00	144.739,91	37.078,72	143.662,08	1.077,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>320.000,00</b>	<b>74.739,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>344.739,91</b>	<b>38.048,72</b>	<b>148.991,68</b>	<b>195.748,23</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>254.396,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>133.190,90</b>	<b>288.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>35.705,10</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>828.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.821,64</b>	<b>562.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.178,36</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	115.463,86	84.536,14	0,00	0,00	84.536,14
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	(10,00)	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	1.292.792,26	0,00	1.292.792,26	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.292.792,26</b>	<b>115.463,86</b>	<b>1.577.328,40</b>	<b>(10,00)</b>	<b>1.492.782,26</b>	<b>84.546,14</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>502.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	489.525,12	0,00	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	177.389,80	554.286,67	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	0,00
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
3190.04.00.00.00.0000 - 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	519.319,37	680.680,63	58.940,36	676.107,98	4.572,65
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	0,00	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	0,00	164.030,43	10.969,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	427.942,02	122.057,98	0,00	113.917,11	8.140,87
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	(11.595,53)	88.538,86	100.579,84
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	16.748,72	0,00	31.748,72	11.595,53	31.448,72	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: DEZEMBRO

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	(3.443,60)	16.556,40	3.443,60
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	817.035,97	0,00	967.035,97	97.678,34	967.035,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.849,79	0,00	25.849,79	2.830,99	25.849,79	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	109.755,35	0,00	189.755,35	27.047,76	187.843,11	1.912,24
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	(29.848,60)	150.785,49	29.848,60
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	(2.950,70)	32.553,20	2.950,70
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	1.692,87	33.460,23	66.539,77
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	3.760,20	3.760,20	11.239,80
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	(39,60)	1.004,40	58.995,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>7.922.000,00</b>	<b>2.068.156,83</b>	<b>3.220.311,61</b>	<b>6.769.845,22</b>	<b>402.389,43</b>	<b>5.003.037,27</b>	<b>1.766.807,95</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>28.845,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	429.182,76	0,00	429.182,76	55.267,20	429.182,76	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	321.541,75	0,00	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	(27.525,63)	298.063,80	29.461,83
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00	20.025,63	0,00	27.525,63	27.525,63	27.525,63	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.082.290,76</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.637.290,76</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>76.961,83</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	31.545,21	300.349,03	159.650,97
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>770.000,00</b>	<b>31.343,43</b>	<b>310.000,00</b>	<b>491.343,43</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>159.953,97</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.464,08</b>	<b>44.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,92</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>197.284,00</b>	<b>820.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>201.284,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.640,58</b>	<b>455.359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>439.787,92</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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	0,00	18.004,50	6.995,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.605,99</b>	<b>43.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,50</b>	<b>25.389,51</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	27.124,60	92.875,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	0,00	4.835,80	164,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,40</b>	<b>293.039,60</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.294,10</b>	<b>206.705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.705,90</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	2.693.704,79	0,00	2.893.704,79	342.996,96	2.893.105,78	599,01
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	66.793,42	20.000,00	66.793,42	0,00	66.793,42	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	648.624,73	20.000,00	928.624,73	20.827,42	928.624,73	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	1.066,27	4.675,73	324,27
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	146.888,25	0,00	171.888,25	25.956,87	171.888,25	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	105.045,86	0,00	105.045,86	14.699,00	105.045,86	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: DEZEMBRO

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.615,07	0,00	483.615,07	35.717,34	483.615,07	0,00
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	23.000,00	7.000,00	0,00	6.264,52	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	5.125,47	43.167,68	6.832,32
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.099,38	19.000,00	20.099,38	0,00	19.700,30	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>4.426.021,86</b>	<b>375.803,71</b>	<b>5.777.218,15</b>	<b>446.389,33</b>	<b>5.262.665,47</b>	<b>514.552,68</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.585,05</b>	<b>16.414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,95</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059,44</b>	<b>61.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.940,56</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL</b>							
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	30.000,00	0,00	29.156,57	843,43	0,00	0,00	843,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.156,57</b>	<b>843,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,43</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	15.629,29	15.629,29	4.370,71
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	14.080,60	34.214,15	5.919,40
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>275.000,00</b>	<b>54.288,97</b>	<b>125.000,00</b>	<b>204.288,97</b>	<b>29.709,89</b>	<b>140.728,86</b>	<b>63.560,11</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>385.000,00</b>	<b>22.653,12</b>	<b>375.251,27</b>	<b>32.401,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>19.869,05</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
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	51.375,55	8.624,45	0,00	0,00	8.624,45
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	10.000,00	30.000,00	0,00	3.366,00	26.634,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048</b>	<b>241.000,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>176.375,55</b>	<b>104.404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>61.438,45</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
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	146.257,12	0,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	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	93.154,48	180.000,00	113.154,48	26.579,20	111.775,30	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	0,00	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	0,00	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	(5.575,20)	17.250,22	8.324,98
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	43.999,28	0,00	53.999,28	5.575,20	53.999,28	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>755.000,00</b>	<b>576.427,48</b>	<b>515.000,00</b>	<b>816.427,48</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>117.581,99</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
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	(3.926,16)	31.043,82	68.956,18
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.127,13</b>	<b>173.127,13</b>	<b>829.000,00</b>	<b>(3.926,16)</b>	<b>279.318,91</b>	<b>549.681,09</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	119.249,54	200.750,46

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,99</b>	<b>225.548,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>27.470.348,00</b>	<b>12.565.704,62</b>	<b>10.521.722,76</b>	<b>29.514.329,86</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>5.852.555,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>27.470.348,00</b>	<b>12.565.704,62</b>	<b>10.521.722,76</b>	<b>29.514.329,86</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>5.852.555,80</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>27.470.348,00</b>	<b>12.565.704,62</b>	<b>10.521.722,76</b>	<b>29.514.329,86</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>5.852.555,80</b>

DIORGENES COSTA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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



**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: DEZEMBRO

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	181.289,34	0,00	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	181.289,34	0,00	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	181.289,34	0,00	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	120.872,00	0,00	120.872,00	169.128,00
1.7.2.3.50.01.20.01.00.00 PROMATER	90.000,00	15.872,00	0,00	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	277,02	0,00	277,02	-277,02
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	277,02	0,00	277,02	-277,02
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	277,02	0,00	277,02	-277,02
1.9.2.2.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	277,02	0,00	277,02	-277,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	118.932,53	200.000,00	318.932,53	1.067,47
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	118.932,53	200.000,00	318.932,53	1.067,47
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	320.000,00	118.932,53	0,00	118.932,53	201.067,47
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 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
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.1.50.01.01.00.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.268.158,00</b>	<b>11.542.781,10</b>	<b>1.123.140,04</b>	<b>12.665.921,14</b>	<b>3.602.236,86</b>

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: DEZEMBRO

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	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.482,97	984.030,71	63.482,97	984.030,71	63.482,97	984.030,71	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.804,95	2.609.538,10	231.804,95	2.609.538,10	231.804,95	2.609.538,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.284,43	0,00	238.284,43	35.500,91	238.284,43	0,00
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	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	0,00	35.088,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-0,01	376.108,91	-0,01	376.108,91	68.624,15	376.108,91	0,00
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	153,81	1.640,64	153,81	1.640,64	153,81	1.640,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	13.000,00	1.400,00	13.000,00	1.400,00	13.000,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-7.181,70	7.818,30	306,60	7.818,30	306,60	7.818,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.224,83	804.456,27	61.893,94	712.697,07	75.063,26	711.693,70	92.762,57
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,00	159.518,00	15.400,00	144.015,00	15.832,00	143.915,00	15.603,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.502,92	742.614,73	109.772,51	714.360,93	62.105,67	663.293,87	79.320,86
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	15.975,09	146.415,62	16.935,19	146.415,62	16.841,37	146.321,80	93,82
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	-10.500,00	52.500,00	5.250,00	52.500,00	5.250,00	52.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.320,20	0,00	58.320,20	0,00	58.070,20	250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>431.765,86</b>	<b>6.293.339,04</b>	<b>506.399,96</b>	<b>6.157.823,04</b>	<b>576.365,69</b>	<b>6.105.308,79</b>	<b>188.030,25</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970,00	5.329,60	5.329,60	5.329,60	970,00	970,00	4.359,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.078,72	143.662,08	42.252,84	121.594,08	19.415,99	72.181,24	71.480,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>38.048,72</b>	<b>148.991,68</b>	<b>47.582,44</b>	<b>126.923,68</b>	<b>20.385,99</b>	<b>73.151,24</b>	<b>75.840,44</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
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	-10,00	199.990,00	-10,00	199.990,00	0,00	199.990,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.792,26	462.510,79	1.007.479,40	462.510,79	1.007.479,40	285.312,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.492.782,26</b>	<b>462.500,79</b>	<b>1.207.469,40</b>	<b>462.510,79</b>	<b>1.207.469,40</b>	<b>285.312,86</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.102,44	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	137.102,44	1.139.525,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.618,97	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	109.618,97	1.123.103,13	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	58.940,36	676.107,98	58.940,36	676.107,98	58.940,36	676.107,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.734,76	0,00	195.734,76	0,00	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	0,00	164.030,43	0,00	164.030,43	58.020,90	164.030,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.917,11	0,00	113.917,11	15.689,65	113.917,11	0,00
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	-11.595,53	88.538,86	-11.595,53	88.538,86	11.595,53	88.538,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.595,53	31.448,72	11.595,53	31.448,72	11.595,53	31.448,72	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: DEZEMBRO

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	-3.443,60	16.556,40	1.839,60	16.556,40	1.839,60	16.556,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.678,34	967.035,97	58.498,15	868.951,97	55.622,96	864.824,58	102.211,39
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.830,99	25.849,79	2.830,99	25.849,79	4.897,65	23.018,80	2.830,99
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.047,76	187.843,11	28.439,76	165.554,26	26.039,76	157.594,26	30.248,85
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	-29.848,60	150.785,49	30.154,41	115.276,69	30.154,41	115.276,69	35.508,80
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-2.950,70	32.553,20	0,00	32.553,20	0,00	32.553,20	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	1.692,87	33.460,23	1.692,87	33.460,23	1.692,87	31.767,36	1.692,87
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.760,20	3.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,20
3390.39.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-39,60	1.004,40	124,50	1.004,40	124,50	1.004,40	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>402.389,43</b>	<b>5.003.037,27</b>	<b>429.242,05</b>	<b>4.843.395,42</b>	<b>522.935,13</b>	<b>4.826.784,17</b>	<b>176.253,10</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.267,20	429.182,76	55.267,20	429.182,76	55.267,20	429.182,76	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	132.174,72	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	132.174,72	1.521.541,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.009,72	0,00	129.009,72	0,00	129.009,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.730,97	0,00	59.730,97	20.359,64	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	0,00	11.606,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-27.525,63	298.063,80	-27.525,63	298.063,80	27.525,63	298.063,80	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	27.525,63	0,00



## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>187.441,92</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>262.852,82</b>	<b>2.560.328,93</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.545,21	300.349,03	31.545,21	300.349,03	31.545,21	300.349,03	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.978,53	0,00	23.978,53	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>31.545,21</b>	<b>331.389,46</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTR. DO LABORAT. DE PATOLOGIA CLIN</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00	15.571,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,50</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST. E ESTR. CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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	18.004,50	1.268,00	1.684,00	416,00	416,00	17.588,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>0,00</b>	<b>18.004,50</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>17.588,50</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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	27.124,60	5.969,60	18.388,60	9.849,00	10.419,00	16.705,60
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.835,80	1.499,80	4.835,80	3.336,00	3.336,00	1.499,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,40</b>	<b>7.469,40</b>	<b>23.224,40</b>	<b>13.185,00</b>	<b>13.755,00</b>	<b>18.205,40</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.996,96	2.893.105,78	342.996,96	2.893.105,78	237.561,50	2.787.670,32	105.435,46
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.793,42	0,00	66.793,42	0,00	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	0,00	186.240,91	0,00	186.240,91	18.838,48	186.240,91	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.333,93	0,00	10.333,93	10.333,93	10.333,93	0,00
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	20.827,42	928.624,73	55.687,84	880.543,37	123.609,75	879.031,07	49.593,66
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.066,27	4.675,73	0,00	3.609,46	214,21	3.609,46	1.066,27
3390.30.00.00.00.0000 - 0450.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.956,87	171.888,25	35.282,95	145.931,38	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	14.699,00	105.045,86	0,00	63.331,40	7.500,00	63.331,40	41.714,46
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: DEZEMBRO

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	35.717,34	483.615,07	48.766,01	440.879,89	48.766,01	440.879,89	42.735,18
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	8.484,00	63.484,00	7.272,00	62.272,00	17.728,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.679,20	55.244,00	134.307,70	48.872,10	127.935,80	15.743,40
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	5.125,47	43.167,68	2.931,22	40.973,43	0,00	38.042,21	5.125,47
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	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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>446.389,33</b>	<b>5.262.665,47</b>	<b>549.392,98</b>	<b>5.075.029,58</b>	<b>538.250,93</b>	<b>4.957.566,70</b>	<b>305.098,77</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT DE CAF - ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5047 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSTR/ESTRUT. DE CAF - ZONA RURAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	15.629,29	15.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,29
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.080,60	34.214,15	0,00	20.133,55	0,00	20.133,55	14.080,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>29.709,89</b>	<b>140.728,86</b>	<b>0,00</b>	<b>111.018,97</b>	<b>0,00</b>	<b>111.018,97</b>	<b>29.709,89</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
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	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5048</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.5049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONST. DE CENTRAL DE DISTRIB. DE VACINA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.5049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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	
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
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	14.544,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	14.544,00	166.257,12	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	26.579,20	111.775,30	26.579,20	111.775,30	26.579,20	111.775,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	295.926,43	0,00	295.926,43	0,00	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	0,00	3.054,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.949,36	0,00	21.949,36	5.317,33	21.949,36	0,00
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	-5.575,20	17.250,22	-5.575,20	17.250,22	5.575,20	17.250,22	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.575,20	53.999,28	5.575,20	53.999,28	5.575,20	53.999,28	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>41.123,20</b>	<b>698.845,49</b>	<b>57.590,93</b>	<b>698.845,49</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
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	-3.926,16	31.043,82	-3.926,16	31.043,82	0,00	31.043,82	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>-3.926,16</b>	<b>279.318,91</b>	<b>-3.926,16</b>	<b>279.318,91</b>	<b>0,00</b>	<b>279.318,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.249,54	9.656,45	9.656,45	9.656,45	9.656,45	109.593,09

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,99</b>	<b>9.656,45</b>	<b>31.657,98</b>	<b>9.656,45</b>	<b>31.657,98</b>	<b>122.794,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>2.269.696,24</b>	<b>22.594.039,06</b>	<b>2.499.060,94</b>	<b>22.342.940,84</b>	<b>1.318.833,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>2.269.696,24</b>	<b>22.594.039,06</b>	<b>2.499.060,94</b>	<b>22.342.940,84</b>	<b>1.318.833,22</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.604.477,40</b>	<b>23.661.774,06</b>	<b>2.269.696,24</b>	<b>22.594.039,06</b>	<b>2.499.060,94</b>	<b>22.342.940,84</b>	<b>1.318.833,22</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>									
7706	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	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	4.314,72	0,00	19.884,16	35.494,72	0,00	15.610,56
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>7.640,00</b>	<b>4.314,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.917,42</b>	<b>35.978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701,47</b>
7523	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	34.183,49	44.122,52	71.858,98	543.812,00	486.536,41	0,00	91.459,08
7612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	39.426,72	47.209,57	80.750,75	418.305,91	447.985,85	0,00	9.746,78
7621	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	5.602,49	48.298,09	46.004,92	430.271,89	337.901,37	0,00	97.973,01
7630	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	18.148,06	14.607,29	241,41	44.558,93	17.685,57	0,00	45.021,42
7643	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.412,17	1.472,44	1.472,44	19.080,45	19.653,29	0,00	839,33
7654	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	15,50	700,98	700,98	6.635,92	5.934,94	0,00	716,48
7532	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	0,00	919,80	919,80	11.366,10	10.446,30	0,00	919,80
7703	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	55,00	818,24	818,24	10.077,52	9.246,96	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	3.212,20	2.953,85	0,00	258,35
7677	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	1.052,44	38.360,31	36.853,37	426.193,29	387.650,56	0,00	39.595,17
7539	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	2.991,90	2.991,90	35.399,16	31.189,54	0,00	4.209,62
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>102.290,30</b>	<b>199.759,49</b>	<b>242.871,14</b>	<b>1.949.164,17</b>	<b>1.757.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>294.019,03</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>94.650,30</b>	<b>204.074,21</b>	<b>242.871,14</b>	<b>1.977.081,59</b>	<b>1.793.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278.317,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>94.650,30</b>	<b>204.074,21</b>	<b>242.871,14</b>	<b>1.977.081,59</b>	<b>1.793.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278.317,56</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.123.140,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.499.060,94</b>
RECEITA CORRENTE	923.140,04	DESPESA CORRENTE	1.989.540,71
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	DESPESA DE CAPITAL	509.520,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.009.587,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.009.587,17	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>204.074,21</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>242.871,14</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.074,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	242.871,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>7.476.722,44</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.071.591,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.813.523,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.813.523,86</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.665.921,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.342.940,84</b>
RECEITA CORRENTE	12.346.988,61	DESPESA CORRENTE	19.782.504,55
RECEITA DE CAPITAL	318.932,53	DESPESA DE CAPITAL	2.560.436,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>11.981.351,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.981.351,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.977.081,59</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.239.307,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.977.081,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.793.414,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.445.893,18
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.029.485,76</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.071.591,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.653.840,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.653.840,13</b>

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.156,74</b>	<b>12.156,74</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7759	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.364,38	18.540,25
7760	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	156.910,84	158.413,54
7761	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.692,07	5.746,58
7762	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	200.275,73	202.193,73
7763	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	67.261,90	67.906,05
7764	12203-3	APLICAÇÃO - ECD	0,00	0,00
7914	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	175,55	178,58
7765	12381-1	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7917	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.173.746,15	4.065.902,63
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7945	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	355.456,56	358.631,29
7767	14887-3	APLICAÇÃO - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
7912	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	453,98	458,07
7778	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.810.730,51	1.369.368,57
7769	27945-5	APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
7913	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	690,02	696,24
7770	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,29	1,30
7771	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	668,00	674,40
7772	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	37.705,24	38.066,34
7773	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	14.949,07	15.092,24
7774	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.759,95	2.786,38
7775	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	491.723,67	635.852,54
7777	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	127.000,79	118.926,31
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.464.565,70</b>	<b>7.059.435,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>7.476.722,44</b>	<b>7.071.591,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.476.722,44</b>	<b>7.071.591,78</b>

DIORGES 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 53.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - RESGATE	1972	92.999,21	0,00	92.999,21	
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	48386	11.234,38	0,00	104.233,59	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500002 / EMP. Nº 2022120500002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	48386	0,00	75.034,40	29.199,19	
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	48387	410,79	0,00	29.609,98	
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	48387	86,85	0,00	29.696,83	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500004 / EMP. Nº 2022120500004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	48387	0,00	4.696,80	25.000,03	
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	48388	264,12	0,00	25.264,15	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500003 / EMP. Nº 2022120500003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	48388	0,00	10.264,15	15.000,00	
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	48389	4.490,54	0,00	19.490,54	
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500001 / EMP. Nº 2022120500001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	48389	0,00	19.490,54	0,00	
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000003 - 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	1.229,85	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.229,85	0,00	
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000004 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	046	124.243,69	0,00	124.243,69	
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700001 / EMP. Nº 2022110100031 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.529,50	122.714,19	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - APLICAÇÃO	1972	0,00	122.714,19	0,00	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	007640	0,00	332,88	-332,88	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	1.813,94	-2.146,82	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	8.420,32	-10.567,14	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	5.962,36	-16.529,50	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	730,80	-17.260,30	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	35.949,54	-53.209,84	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	645,74	-53.855,58	
08/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000005 - 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	-42.341,58	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000055 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	120801	0,00	788,40	-43.129,98	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800008 / EMP. Nº 2022010300016 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	120801	0,00	1.839,60	-44.969,58	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000018 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	120802	0,00	220,06	-45.189,64	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	120803	0,00	369,49	-45.559,13	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	120804	0,00	1.083,10	-46.642,23	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - RESGATE	1972	116.368,54	0,00	69.726,31	
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	016	3.000,00	0,00	72.726,31	
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000008 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	034	6.600,25	0,00	79.326,56	
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000006 - 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	90.840,56	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - APLICAÇÃO	1972	0,00	21.114,25	69.726,31	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000014 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	044	5.786,64	0,00	75.512,95	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	045	11.676,00	0,00	87.188,95	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000010 - 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	87.794,95	
12/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000016 - 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	88.400,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
12/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	28.456,41	0,00	116.857,36
12/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000012 - 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	157.472,86
12/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000015 - 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	295.640,86
12/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000017 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	046	212.555,66	0,00	508.196,52
12/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000011 - 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	520.306,02
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - APLICAÇÃO	1972	0,00	462.789,03	57.516,99
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - APLICAÇÃO	1972	0,00	57.516,99	0,00
14/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000018 - 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	138.168,00
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000109 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	10519	395,01	0,00	138.563,01
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400076 / EMP. Nº 2022111700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10519	0,00	32.917,40	105.645,61
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000111 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	90,84	0,00	105.736,45
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000112 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	408,66	0,00	106.145,11
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000113 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	85,19	0,00	106.230,30
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000114 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	1,78	0,00	106.232,08
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400078 / EMP. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	7.570,18	98.661,90
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400079 / EMP. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	34.054,92	64.606,98
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400081 / EMP. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	7.098,80	57.508,18
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400082 / EMP. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	148,20	57.359,98
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	51,10	0,00	57.411,08
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	50,64	0,00	57.461,72
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400014 / EMP. Nº 2022110100018 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	21.291,06	36.170,66
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400015 / EMP. Nº 2022110100020 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	21.101,66	15.069,00
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400009 / EMP. Nº 2022111400004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	13.376,13
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400010 / EMP. Nº 2022111400008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	121402	0,00	1.414,50	11.961,63
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	121403	964,80	0,00	12.926,43
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000017 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	121403	402,00	0,00	13.328,43
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400016 / EMP. Nº 2022110300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121403	0,00	20.100,00	-6.771,57
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400083 / EMP. Nº 2022010700017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	121404	0,00	1.908,96	-8.680,53
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400027 / EMP. Nº 2022110400003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121405	0,00	72,00	-8.752,53
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400024 / EMP. Nº 2022111400012 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	121406	0,00	1.377,50	-10.130,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400028 / EMP. Nº 2022110400005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121407	0,00	276,00	-10.406,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400025 / EMP. Nº 2022110700003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121408	0,00	31,80	-10.437,83
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400030 / EMP. Nº 2022111100003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	121409	0,00	21.385,55	-31.823,38
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400023 / EMP. Nº 2022111400002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	121410	0,00	7.500,00	-39.323,38
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400029 / EMP. Nº 2022111400009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	121411	0,00	768,46	-40.091,84
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400031 / EMP. Nº 2022111400006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	121412	0,00	3.842,00	-43.933,84
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400026 / EMP. Nº 2022110400004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	121413	0,00	24,20	-43.958,04
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400017 / EMP. Nº 2022111100004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	1.361,43	-45.319,47
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400066 / EMP. Nº 2022121400006 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	17367	0,00	340,00	-45.659,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	312,84	0,00	-45.346,63
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	19519	516,44	0,00	-44.830,19
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000104 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	19519	149,74	0,00	-44.680,45
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000107 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	19519	81,06	0,00	-44.599,39
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000108 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	19519	361,85	0,00	-44.237,54
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000110 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	19519	70,24	0,00	-44.167,30
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400011 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	26.069,90	-70.237,20
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400012 / EMP. Nº 2022112200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	43.036,54	-113.273,74
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400071 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	12.478,46	-125.752,20
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400074 / EMP. Nº 2022112200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	6.755,40	-132.507,60
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400075 / EMP. Nº 2022112200003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	30.154,41	-162.662,01
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400077 / EMP. Nº 2022111700002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	5.853,36	-168.515,37
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - RESGATE	1972	183.396,19	0,00	14.880,82
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400013 / EMP. Nº 2022111100001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	327,77	14.553,05
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400022 / EMP. Nº 2022092900016 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	9.849,00	4.704,05
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400020 / EMP. Nº 2022111400007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.973,50	730,55
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,22	0,00	731,77
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400021 / EMP. Nº 2022111400011 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	101,77	630,00
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400067 / EMP. Nº 2022121400007 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89000	0,00	630,00	0,00
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000057 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121501	0,00	3.543,33	-3.543,33
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500031 / EMP. Nº 2022113000010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121501	0,00	9.440,26	-12.983,59
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000058 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121502	0,00	2.001,24	-14.984,83
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500032 / EMP. Nº 2022113000014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121502	0,00	4.935,55	-19.920,38
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000059 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121503	0,00	1.367,67	-21.288,05
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500033 / EMP. Nº 2022113000013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121503	0,00	3.085,66	-24.373,71
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121504	0,00	2.969,81	-27.343,52
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500034 / EMP. Nº 2022113000012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121504	0,00	6.489,00	-33.832,52
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000061 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121505	0,00	1.567,92	-35.400,44
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500035 / EMP. Nº 2022113000015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121505	0,00	4.265,10	-39.665,54
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000062 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121506	0,00	3.415,87	-43.081,41
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500036 / EMP. Nº 2022113000011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121506	0,00	6.312,56	-49.393,97
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - RESGATE	1972	119.120,28	0,00	69.726,31
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000063 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	66.604,20
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000064 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.260,72	65.343,48
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000065 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.232,77	60.110,71
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000066 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	15.414,35	44.696,36
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500037 / EMP. Nº 2022113000022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.575,20	39.121,16
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500038 / EMP. Nº 2022113000020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.251,29	36.869,87
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500039 / EMP. Nº 2022113000019 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	9.344,24	27.525,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500040 / EMP. Nº 2022113000021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	27.525,63	0,00
16/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000019 - 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	1.937,52
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.937,52	0,00
20/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000020 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	026	6.000,00	0,00	6.000,00
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - APLICAÇÃO	1972	0,00	6.000,00	0,00
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000021 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	015	3.000,00	0,00	3.000,00
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - APLICAÇÃO	1972	0,00	3.000,00	0,00
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0001	1.567,92	0,00	1.567,92
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0001	432,47	0,00	2.000,39
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600024 / EMP. Nº 2022122600005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0001	0,00	65.212,42	-63.212,03
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000097 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0002	1.982,30	0,00	-61.229,73
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000098 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0002	317,00	0,00	-60.912,73
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600025 / EMP. Nº 2022122600006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	0002	0,00	31.545,21	-92.457,94
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0003	1.367,67	0,00	-91.090,27
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0003	2.204,20	0,00	-88.886,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600026 / EMP. Nº 2022122600007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	21.788,60	-110.674,67
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000066 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0004	3.415,87	0,00	-107.258,80
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000067 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0004	8.437,85	0,00	-98.820,95
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600027 / EMP. Nº 2022122600008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	0004	0,00	66.017,80	-164.838,75
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0005	3.609,99	0,00	-161.228,76
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0005	251,07	0,00	-160.977,69
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600028 / EMP. Nº 2022122600009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	0005	0,00	55.230,16	-216.207,85
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000070 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	0006	2.857,10	0,00	-213.350,75
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0006	896,91	0,00	-212.453,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600029 / EMP. Nº 2022122600010 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0006	0,00	29.445,60	-241.899,44
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000072 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0007	1.813,94	0,00	-240.085,50
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0007	650,18	0,00	-239.435,32
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000074 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	0007	24,24	0,00	-239.411,08
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000075 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	0007	42,00	0,00	-239.369,08
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000076 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	0007	3.122,10	0,00	-236.246,98
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600030 / EMP. Nº 2022122600037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	0007	0,00	19.792,00	-256.038,98
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600031 / EMP. Nº 2022122600038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	0007	0,00	3.878,40	-259.917,38
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600032 / EMP. Nº 2022122600039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	0007	0,00	2.908,80	-262.826,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000077 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	0008	459,90	0,00	-262.366,28
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000078 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0008	1.083,10	0,00	-261.283,18
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000079 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0008	8.879,08	0,00	-252.404,10
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000080 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	0008	606,00	0,00	-251.798,10
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000081 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	0008	39,74	0,00	-251.758,36
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000082 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	0008	178,06	0,00	-251.580,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000083 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	0008	15.461,10	0,00	-236.119,20
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0008	3.301,00	0,00	-232.818,20
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600033 / EMP. Nº 2022122600032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	94.536,00	-327.354,20
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600034 / EMP. Nº 2022122600033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	18.907,20	-346.261,40
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600035 / EMP. Nº 2022122600034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	600,00	-346.861,40
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600036 / EMP. Nº 2022122600035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	15.901,44	-362.762,84
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600037 / EMP. Nº 2022122600036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	2.230,08	-364.992,92
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000085 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	0009	197,10	0,00	-364.795,82
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000086 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0009	730,80	0,00	-364.065,02
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000087 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0009	16,53	0,00	-364.048,49
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000088 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	0009	71,60	0,00	-363.976,89
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000089 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	0009	1.260,74	0,00	-362.716,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600038 / EMP. Nº 2022122600028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	7.872,00	-370.588,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600039 / EMP. Nº 2022122600029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	303,00	-370.891,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600040 / EMP. Nº 2022122600030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	1.454,40	-372.345,55
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600041 / EMP. Nº 2022122600031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	1.733,16	-374.078,71
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000090 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	0010	131,40	0,00	-373.947,31
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000091 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	0010	369,49	0,00	-373.577,82
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000092 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0010	5.962,36	0,00	-367.615,46
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0010	109,82	0,00	-367.505,64
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000094 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	0010	15,50	0,00	-367.490,14
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000095 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	0010	221,54	0,00	-367.268,60
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000096 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	0010	5.232,83	0,00	-362.035,77
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600042 / EMP. Nº 2022122600040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	31.438,00	-393.473,77
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600043 / EMP. Nº 2022122600041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	1.170,25	-394.644,02
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600044 / EMP. Nº 2022122600042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	5.885,20	-400.529,22
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600045 / EMP. Nº 2022122600043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	600,00	-401.129,22
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600046 / EMP. Nº 2022122600044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	7.638,96	-408.768,18
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600047 / EMP. Nº 2022122600045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	845,39	-409.613,57
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - RESGATE	1972	409.613,57	0,00	0,00
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000022 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	021	69.588,10	0,00	69.588,10
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000025 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	027	6.000,00	0,00	75.588,10
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000024 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	043	1.335,15	0,00	76.923,25
29/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000023 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	043	4.560,15	0,00	81.483,40
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - APLICAÇÃO	1972	0,00	81.483,40	0,00
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000027 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	003	16.833,39	0,00	16.833,39
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000026 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	043	1.335,15	0,00	18.168,54
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - APLICAÇÃO	1972	0,00	18.168,54	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.876.687,34</b>	<b>1.876.687,34</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000117 - 11381090103000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	01	824,16	0,00	824,16	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022063000011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	0,00	824,16	0,00	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000118 - 11381090103000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	02	872,64	0,00	872,64	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100002 / EMP. Nº 2022063000012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02	0,00	872,64	0,00	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000119 - 11381090103000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	03	1.454,40	0,00	1.454,40	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100003 / EMP. Nº 2022063000013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03	0,00	1.454,40	0,00	
01/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000120 - 11381090103000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	04	1.163,52	0,00	1.163,52	
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100004 / EMP. Nº 2022063000014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04	0,00	1.163,52	0,00	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	007640	0,00	485,36	-485,36	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	1.917,22	-2.402,58	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	17.640,64	-20.043,22	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	368,09	-20.411,31	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	4.505,25	-24.916,56	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	55,24	-24.971,80	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	120801	0,00	38,29	-25.010,09	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881012204030000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	120802	0,00	1.539,31	-26.549,40	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000056 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	120803	0,00	131,40	-26.680,80	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800009 / EMP. Nº 2022010300017 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	120803	0,00	306,60	-26.987,40	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800011 / EMP. Nº 2022120200008 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	-27.187,40	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800010 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	149165	0,00	33,00	-27.220,40	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - RESGATE	1972	80.772,84	0,00	53.552,44	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800012 / EMP. Nº 2022120700004 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	53.352,44	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000036 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.107,69	51.244,75	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000037 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	414,02	50.830,73	
08/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000038 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9305	0,00	16.630,45	34.200,28	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022113000040 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	3.763,74	30.436,54	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800002 / EMP. Nº 2022113000039 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	739,32	29.697,22	
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800003 / EMP. Nº 2022113000038 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	29.697,23	-0,01	
08/12/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022113000038 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBA	9305	0,01	0,00	0,00	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - APLICAÇÃO	1972	0,00	228.053,97	-228.053,97	
09/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	228.037,71	0,00	-16,26	
09/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000023 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	16,26	0,00	0,00	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - RESGATE	1972	400,00	0,00	400,00	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200001 / EMP. Nº 2022121200013 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	200,00	
12/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121200002 / EMP. Nº 2022120700005 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400057 / EMP. Nº 2022010700014 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-1.100,00	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400065 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	104407	0,00	99,00	-1.199,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400055 / EMP. Nº 2022010700010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-1.799,00
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400032 / EMP. Nº 2022111400013 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	3.736,84	-5.535,84
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400033 / EMP. Nº 2022111400014 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	628,40	-6.164,24
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400060 / EMP. Nº 2022010700011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-8.164,24
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	11567	39,31	0,00	-8.124,93
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400002 / EMP. Nº 2022110100019 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	16.379,57	-24.504,50
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400005 / EMP. Nº 2022111400005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-26.197,37
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400054 / EMP. Nº 2022010700012 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-28.197,37
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400047 / EMP. Nº 2022111400016 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES	121401	0,00	4.897,65	-33.095,02
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	121402	1.214,40	0,00	-31.880,62
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	121402	506,00	0,00	-31.374,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400003 / EMP. Nº 2022110300002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	121402	0,00	25.300,00	-56.674,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400048 / EMP. Nº 2022110100033 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	121403	0,00	3.336,00	-60.010,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400084 / EMP. Nº 2022010300015 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	121404	0,00	5.250,00	-65.260,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400053 / EMP. Nº 2022110100023 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EDGRAFCA E CIA LTDA	121405	0,00	6.000,00	-71.260,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400049 / EMP. Nº 2022111400003 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	121406	0,00	432,00	-71.692,62
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400050 / EMP. Nº 2022082500002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	121407	0,00	2.649,06	-74.341,68
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400051 / EMP. Nº 2022101400001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.305.9006.5048 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	121408	0,00	3.366,00	-77.707,68
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400052 / EMP. Nº 2022092900002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENTAL SHOPP LTDA	121409	0,00	4.530,35	-82.238,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400059 / EMP. Nº 2022060100016 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 NAILTON PADILHA DA SILVA	13255	0,00	800,00	-83.038,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400056 / EMP. Nº 2022010700008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-83.438,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400061 / EMP. Nº 2022010700009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-84.438,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400064 / EMP. Nº 2022010700007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-86.938,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400062 / EMP. Nº 2022060100013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	-89.938,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400043 / EMP. Nº 2022110100006 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 V. S. COSTA & CIA LTDA	17836	0,00	870,00	-90.808,03
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000105 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	19519	250,74	0,00	-90.557,29
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400072 / EMP. Nº 2022110700002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	20.895,40	-111.452,69
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - RESGATE	1972	137.468,72	0,00	26.016,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400034 / EMP. Nº 2022110100024 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	280,00	25.736,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400035 / EMP. Nº 2022110100025 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	25.316,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400036 / EMP. Nº 2022110100026 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	24.896,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400037 / EMP. Nº 2022110100027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	24.476,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400038 / EMP. Nº 2022110100028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	24.056,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400039 / EMP. Nº 2022110100029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	23.636,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400040 / EMP. Nº 2022110100030 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	28604	0,00	420,00	23.216,03
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400001 / EMP. Nº 2022111100002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	800,49	22.415,54
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400004 / EMP. Nº 2022111400001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	90,84	22.324,70
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400044 / EMP. Nº 2022110100001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	16.040,00	6.284,70
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400041 / EMP. Nº 2022110100017 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5043 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5418	0,00	416,00	5.868,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400042 / EMP. Nº 2022110100016 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5418	0,00	1.601,99	4.266,71
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400063 / EMP. Nº 2022010700013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	3.766,71
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400045 / EMP. Nº 2022110100015 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	600	0,00	680,00	3.086,71
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400046 / EMP. Nº 2022110100014 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	600	0,00	224,00	2.862,71
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400058 / EMP. Nº 2022090100009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	1.362,71
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	2,57	0,00	1.365,28
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	74724	0,68	0,00	1.365,96
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400007 / EMP. Nº 2022110100032 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	214,21	1.151,75
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400008 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	56,75	1.095,00
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400006 / EMP. Nº 2022111400010 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.095,00	0,00
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500006 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121501	0,00	416,31	-416,31
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500011 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121502	0,00	120,96	-537,27
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500047 / EMP. Nº 2022112100002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121503	0,00	340,26	-877,53
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500003 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121504	0,00	157,70	-1.035,23
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500007 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121505	0,00	192,60	-1.227,83
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500009 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121506	0,00	96,30	-1.324,13
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500046 / EMP. Nº 2022010700018 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121507	0,00	10.013,22	-11.337,35
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500001 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121508	0,00	40,25	-11.377,60
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500004 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121509	0,00	577,20	-11.954,80
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500005 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121510	0,00	746,43	-12.701,23
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500008 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121511	0,00	192,60	-12.893,83
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500010 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121512	0,00	244,26	-13.138,09
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500002 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121513	0,00	40,86	-13.178,95
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121514	0,00	4.902,95	-18.081,90
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500028 / EMP. Nº 2022113000003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121514	0,00	11.606,11	-29.688,01
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121515	0,00	2.116,04	-31.804,05
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500030 / EMP. Nº 2022113000001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121515	0,00	5.741,97	-37.546,02
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121516	0,00	5.073,64	-42.619,66
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500026 / EMP. Nº 2022113000005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121516	0,00	13.616,30	-56.235,96
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121517	0,00	1.842,95	-58.078,91
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500024 / EMP. Nº 2022113000007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121517	0,00	4.799,46	-62.878,37
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500012 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121518	0,00	96,30	-62.974,67
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121519	0,00	3.301,23	-66.275,90
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500025 / EMP. Nº 2022113000006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121519	0,00	7.582,47	-73.858,37
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000047 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121520	0,00	410,79	-74.269,16
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500023 / EMP. Nº 2022113000008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121520	0,00	986,33	-75.255,49
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121521	0,00	2.563,76	-77.819,25
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500022 / EMP. Nº 2022113000009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121521	0,00	6.771,98	-84.591,23
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000051 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121522	0,00	2.251,00	-86.842,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500027 / EMP. Nº 2022113000004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121522	0,00	5.372,66	-92.214,89
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500018 / EMP. Nº 2022112400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121523	0,00	127,63	-92.342,52
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500014 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121524	0,00	1.019,34	-93.361,86
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500013 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121525	0,00	104,70	-93.466,56
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500017 / EMP. Nº 2022112400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121526	0,00	56,93	-93.523,49
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500015 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121527	0,00	96,30	-93.619,79
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500016 / EMP. Nº 2022112400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	121528	0,00	874,07	-94.493,86
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000053 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121529	0,00	1.290,25	-95.784,11
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500029 / EMP. Nº 2022113000002 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121529	0,00	3.054,24	-98.838,35
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - RESGATE	1972	222.465,90	0,00	123.627,55
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500045 / EMP. Nº 2022121400008 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	123.427,55
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000039 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.812,49	106.615,06
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000070 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.260,72	105.354,34
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000040 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.050,86	103.303,48
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000042 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	414,02	102.889,46
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000067 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	15.414,35	87.475,11
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000068 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	84.353,00
15/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000069 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.232,77	79.120,23
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500019 / EMP. Nº 2022113000017 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.022,30	49.097,93
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500020 / EMP. Nº 2022113000018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	3.662,25	45.435,68
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500021 / EMP. Nº 2022113000016 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	739,32	44.696,36
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500041 / EMP. Nº 2022121500006 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	27.525,63	17.170,73
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500042 / EMP. Nº 2022121500007 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.575,20	11.595,53
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500043 / EMP. Nº 2022121500008 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	9.344,24	2.251,29
15/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121500044 / EMP. Nº 2022121500009 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.251,29	0,00
16/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	5.550,13	-5.550,13
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600005 / EMP. Nº 2022060100014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.212,00	-6.762,13
16/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	121601	5.550,13	0,00	-1.212,00
16/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000027 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	121601	11.562,77	0,00	10.350,77
16/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	121601	7.631,43	0,00	17.982,20
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600001 / EMP. Nº 2022090800008 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	121601	0,00	462.510,79	-444.528,59
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600004 / EMP. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.212,00	-445.740,59
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - RESGATE	1972	446.963,59	0,00	1.223,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600002 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	285518	0,00	11,00	1.212,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600003 / EMP. Nº 2022010700016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.212,00	0,00
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900002 / EMP. Nº 2022112100002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121901	0,00	514,04	-514,04
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900003 / EMP. Nº 2022112100002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121902	0,00	948,30	-1.462,34
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - RESGATE	1972	1.462,34	0,00	0,00
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DIOGO DE ABREU LEAO	122001	0,00	23.660,80	-23.660,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - APLICAÇÃO	1972	0,00	116.991,62	-140.652,42
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	207708	0,00	11,00	-140.663,42
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022121400001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	7.504,00	-148.167,42
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022122000001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	-148.367,42
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	148.360,94	0,00	-6,48
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000024 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	6,48	0,00	0,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200042 / EMP. Nº 2022120800003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	146,00	-146,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200043 / EMP. Nº 2022120800003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	306,00	-452,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200039 / EMP. Nº 2022121900003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	970,00	-1.422,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200040 / EMP. Nº 2022121900003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	230,00	-1.652,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200041 / EMP. Nº 2022121900003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	500,00	-2.152,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200044 / EMP. Nº 2022120800004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	014776	0,00	3.400,00	-5.552,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200045 / EMP. Nº 2022120800004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	014776	0,00	1.410,40	-6.962,40
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200046 / EMP. Nº 2022120800005 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ANA PAULA FIGUEIROA TENORIO DE CARVALHO	110975	0,00	810,00	-7.772,40
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000028 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122201	0,00	1.686,38	-9.458,78
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200008 / EMP. Nº 2022113000030 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122201	0,00	4.528,03	-13.986,81
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122202	0,00	3.039,31	-17.026,12
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022113000037 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122202	0,00	7.929,37	-24.955,49
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122203	0,00	2.245,11	-27.200,60
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200005 / EMP. Nº 2022113000033 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122203	0,00	5.385,08	-32.585,68
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122204	0,00	2.559,13	-35.144,81
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200014 / EMP. Nº 2022113000024 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122204	0,00	7.154,83	-42.299,64
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122205	0,00	180,10	-42.479,74
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200012 / EMP. Nº 2022113000026 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122205	0,00	462,93	-42.942,67
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122206	0,00	1.216,23	-44.158,90
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200013 / EMP. Nº 2022113000025 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122206	0,00	2.716,17	-46.875,07
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122207	0,00	878,39	-47.753,46
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200006 / EMP. Nº 2022113000032 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122207	0,00	2.263,09	-50.016,55
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000027 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122208	0,00	1.756,73	-51.773,28
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200007 / EMP. Nº 2022113000031 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122208	0,00	4.489,23	-56.262,51
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000071 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122209	0,00	392,10	-56.654,61
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122210	0,00	304,93	-56.959,54
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200003 / EMP. Nº 2022113000035 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122210	0,00	831,07	-57.790,61
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122211	0,00	1.352,60	-59.143,21
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200011 / EMP. Nº 2022113000027 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122211	0,00	3.368,96	-62.512,17
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122212	0,00	2.010,00	-64.522,17
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200009 / EMP. Nº 2022113000029 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122212	0,00	4.979,49	-69.501,66
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122213	0,00	3.672,45	-73.174,11
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022113000036 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122213	0,00	10.214,59	-83.388,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122214	0,00	1.779,89	-85.168,59
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200004 / EMP. Nº 2022113000034 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122214	0,00	4.975,93	-90.144,52
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000030 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122215	0,00	891,03	-91.035,55
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200010 / EMP. Nº 2022113000028 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122215	0,00	2.430,83	-93.466,38
22/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	122216	0,00	1.537,47	-95.003,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200015 / EMP. Nº 2022113000023 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122216	0,00	3.956,87	-98.960,72
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - RESGATE	1972	108.029,69	0,00	9.068,97
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200016 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	462,80	8.606,17
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200017 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.097,40	7.508,77
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200018 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	146,11	7.362,66
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200019 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	401,63	6.961,03
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200020 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	491,83	6.469,20
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200021 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.242,17	5.227,03
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200022 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	676,21	4.550,82
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200023 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	334,38	4.216,44
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200024 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	71,50	4.144,94
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200025 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	95,34	4.049,60
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200026 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	606,70	3.442,90
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200027 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	32,90	3.410,00
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200028 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	90,85	3.319,15
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200029 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	335,50	2.983,65
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200030 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	295,00	2.688,65
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200031 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	87,00	2.601,65
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200032 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	72,80	2.528,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200033 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	44,00	2.484,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200034 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	219,00	2.265,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200035 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	609,00	1.656,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200036 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	40,00	1.616,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200037 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	60,00	1.556,85
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200038 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.138,55	418,30
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200047 / EMP. Nº 2022121200010 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	418,30	0,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022060100014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.212,00	-1.212,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022060100014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.212,00	-2.424,00
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022060100014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.212,00	-3.636,00
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - RESGATE	1972	3.636,00	0,00	0,00
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASP5	17702	500.000,00	0,00	500.000,00
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - APLICAÇÃO	1972	0,00	67.800,00	432.200,00
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000050 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26808	4.902,95	0,00	437.102,95
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000051 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26808	1.064,19	0,00	438.167,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600013 / EMP. Nº 2022122600017 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26808	0,00	55.267,20	382.899,94
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26809	2.271,96	0,00	385.171,90
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26809	476,28	0,00	385.648,18
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600014 / EMP. Nº 2022122600018 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26809	0,00	36.048,24	349.599,94
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26810	2.589,21	0,00	352.189,15
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26810	582,67	0,00	352.771,82
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600012 / EMP. Nº 2022122600016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26810	0,00	38.338,40	314.433,42
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26811	1.842,95	0,00	316.276,37
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26811	670,72	0,00	316.947,09
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600011 / EMP. Nº 2022122600015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26811	0,00	25.144,57	291.802,52
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000029 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	26812	1.472,44	0,00	293.274,96
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000030 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26812	131,40	0,00	293.406,36
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000031 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	26812	1.539,31	0,00	294.945,67
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000032 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26812	18.249,89	0,00	313.195,56
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26812	539,58	0,00	313.735,14
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000034 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26812	55,24	0,00	313.790,38
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000035 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26812	462,84	0,00	314.253,22
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000036 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	26812	38,29	0,00	314.291,51
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000037 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26812	16.817,72	0,00	331.109,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	106.874,00	224.235,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	10.605,00	213.630,23
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	15.609,20	198.021,03
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	2.100,00	195.921,03
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600050 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	19.801,56	176.119,47
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122600051 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26812	0,00	4.553,03	171.566,44
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000056 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26813	1.257,76	0,00	172.824,20
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000057 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26813	368,09	0,00	173.192,29
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000058 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26813	11,52	0,00	173.203,81
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000059 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26813	1.763,26	0,00	174.967,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600016 / EMP. Nº 2022122600020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	17.498,00	157.469,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600017 / EMP. Nº 2022122600021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	300,00	157.169,07
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600018 / EMP. Nº 2022122600022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	2.169,60	154.999,47
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600019 / EMP. Nº 2022122600023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	4.579,00	150.420,47
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600020 / EMP. Nº 2022122600024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	1.746,60	148.673,87
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600021 / EMP. Nº 2022122600025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	609,04	148.064,83
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600022 / EMP. Nº 2022122600026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	2.054,40	146.010,43
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600023 / EMP. Nº 2022122600027 - 3390080000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26813	0,00	153,81	145.856,62
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000038 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26814	2.126,96	0,00	147.983,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022122600011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26814	0,00	28.072,00	119.911,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000054 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26815	1.290,25	0,00	121.201,83
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000055 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26815	280,05	0,00	121.481,88
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600015 / EMP. Nº 2022122600019 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26815	0,00	14.544,00	106.937,88
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26816	1.343,03	0,00	108.280,91
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000042 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26816	2.356,15	0,00	110.637,06
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000043 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26816	11,00	0,00	110.648,06
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26816	3.301,23	0,00	113.949,29
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000045 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26816	464,77	0,00	114.414,06
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600009 / EMP. Nº 2022122600013 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26816	0,00	42.469,00	71.945,06
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600010 / EMP. Nº 2022122600014 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	26816	0,00	836,52	71.108,54
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000039 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26817	5.099,09	0,00	76.207,63
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26817	127,38	0,00	76.335,01
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122600012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26817	0,00	68.285,40	8.049,61
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000099 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26818	410,79	0,00	8.460,40
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26818	86,84	0,00	8.547,24
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600048 / EMP. Nº 2022122600052 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26818	0,00	4.696,80	3.850,44
26/12/2022	DESP. EXTRA Nº 202212000020 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	26819	0,00	1.472,44	2.378,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600049 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	299	0,00	1.465,51	912,49
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600050 / EMP. Nº 2022122600053 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	299	0,00	712,49	200,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600052 / EMP. Nº 2022122600054 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - APLICAÇÃO	1972	0,00	133.165,78	-133.165,78
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	133.158,21	0,00	-7,57
29/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000025 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	7,57	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.115.864,82</b>	<b>2.115.864,82</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300001 / EMP. Nº 2022010400002 - 33903900000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50	
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000002 - 2421500101000000 RECEITA DO EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	170326	200.000,00	0,00	199.963,50	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - APLICAÇÃO	990001	0,00	199.963,50	0,00	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400068 / EMP. Nº 2022110100022 - 33903000000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 EDGRAFCA E CIA LTDA	141622	0,00	5.560,00	-5.560,00	
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	145113	302,97	0,00	-5.257,03	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400070 / EMP. Nº 2022111800001 - 33903000000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	145113	0,00	25.247,72	-30.504,75	
14/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000102 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	145361	120,42	0,00	-30.384,33	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400069 / EMP. Nº 2022112400001 - 33903000000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	145361	0,00	10.035,23	-40.419,56	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - RESGATE	423640	60.883,17	0,00	20.463,61	
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400080 / EMP. Nº 2022010400002 - 33903900000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507	0,00	33,00	20.430,61	
19/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	145507	49,15	0,00	20.479,76	
19/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121900001 / EMP. Nº 2022110100021 - 33903000000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	145507	0,00	20.479,76	0,00	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600051 / EMP. Nº 2022010400002 - 33903900000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>261.410,71</b>	<b>261.410,71</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	18.364,38
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000032 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12	175,87	0,00	18.540,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.540,25</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>156.910,84</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000033 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	1.502,70	0,00	158.413,54	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158.413,54</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.692,07</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000034 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	54,51	0,00	5.746,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,58</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>200.275,73</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000035 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	1.918,00	0,00	202.193,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.193,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>67.261,90</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000036 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	644,15	0,00	67.906,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>644,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67.906,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 36 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 37 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 38 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 39 DE 53.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 40 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,29</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000039 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12	0,01	0,00	1,30
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 41 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>668,00</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000040 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	6,40	0,00	674,40
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>674,40</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 42 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	37.705,24
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 202212000041 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	361,10	0,00	38.066,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.066,34</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 43 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.949,07</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000042 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	143,17	0,00	15.092,24
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.092,24</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 44 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	2.759,95
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000043 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	26,43	0,00	2.786,38
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,38</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 45 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>491.723,67</b>
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - APLICAÇÃO	990001	199.963,50	0,00	691.687,17	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - RESGATE	423640	0,00	60.883,17	630.804,00	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - RESGATE	727220	0,00	55,00	630.749,00	
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000030 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO		5.103,54	0,00	635.852,54	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>205.067,04</b>	<b>60.938,17</b>	<b>635.852,54</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 46 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000072 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	572827	0,00	241,41	-241,41	
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - RESGATE	727220	9.125,34	0,00	8.883,93	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000115 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	572826	241,41	0,00	9.125,34	
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000116 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	572826	531,11	0,00	9.656,45	
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600053 / EMP. Nº 2022110400002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	572826	0,00	9.656,45	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.897,86</b>	<b>9.897,86</b>	<b>0,00</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 47 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>127.000,79</b>
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000031 - RESGATE	727220	0,00	9.125,34	117.875,45	
30/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000031 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DEST. À SAÚDE	12	1.050,86	0,00	118.926,31	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.050,86</b>	<b>9.125,34</b>	<b>118.926,31</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 48 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.810.730,51</b>
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - RESGATE	1972	0,00	80.772,84	1.729.957,67	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - APLICAÇÃO	1972	228.053,97	0,00	1.958.011,64	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - RESGATE	1972	0,00	400,00	1.957.611,64	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - RESGATE	1972	0,00	137.468,72	1.820.142,92	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - RESGATE	1972	0,00	222.465,90	1.597.677,02	
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - RESGATE	1972	0,00	446.963,59	1.150.713,43	
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - RESGATE	1972	0,00	1.462,34	1.149.251,09	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - APLICAÇÃO	1972	116.991,62	0,00	1.266.242,71	
22/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - RESGATE	1972	0,00	108.029,69	1.158.213,02	
23/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - RESGATE	1972	0,00	3.636,00	1.154.577,02	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - APLICAÇÃO	1972	67.800,00	0,00	1.222.377,02	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - APLICAÇÃO	1972	133.165,78	0,00	1.355.542,80	
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000001 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	12	13.825,77	0,00	1.369.368,57	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>559.837,14</b>	<b>1.001.199,08</b>	<b>1.369.368,57</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 49 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>453,98</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000029 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4,09	0,00	458,07
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,09</b>	<b>0,00</b>	<b>458,07</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 50 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>690,02</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000028 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		6,22	0,00	696,24
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>	<b>696,24</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 51 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>175,55</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000044 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12	3,03	0,00	178,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	<b>178,58</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 52 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.173.746,15</b>
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - RESGATE	1972	0,00	92.999,21	4.080.746,94	
06/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - APLICAÇÃO	1972	1.229,85	0,00	4.081.976,79	
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - APLICAÇÃO	1972	122.714,19	0,00	4.204.690,98	
08/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - RESGATE	1972	0,00	116.368,54	4.088.322,44	
09/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - APLICAÇÃO	1972	21.114,25	0,00	4.109.436,69	
12/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - APLICAÇÃO	1972	462.789,03	0,00	4.572.225,72	
13/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - APLICAÇÃO	1972	57.516,99	0,00	4.629.742,71	
14/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - RESGATE	1972	0,00	183.396,19	4.446.346,52	
15/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - RESGATE	1972	0,00	119.120,28	4.327.226,24	
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - APLICAÇÃO	1972	1.937,52	0,00	4.329.163,76	
20/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - APLICAÇÃO	1972	6.000,00	0,00	4.335.163,76	
21/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000028 - APLICAÇÃO	1972	3.000,00	0,00	4.338.163,76	
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - RESGATE	1972	0,00	409.613,57	3.928.550,19	
29/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000029 - APLICAÇÃO	1972	81.483,40	0,00	4.010.033,59	
30/12/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000037 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12	37.700,50	0,00	4.047.734,09	
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000030 - APLICAÇÃO	1972	18.168,54	0,00	4.065.902,63	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>813.654,27</b>	<b>921.497,79</b>	<b>4.065.902,63</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 53 DE 53.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>355.456,56</b>
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000038 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	12	3.174,73	0,00	358.631,29	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>358.631,29</b>	

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>										
07/01/2022	2022010700007	30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	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	4.400,00	4.400,00	400,00	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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	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	6.600,00	6.600,00	600,00	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	22.000,00	22.000,00	2.000,00	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	22.000,00	22.000,00	2.000,00	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	5.500,00	5.500,00	500,00	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	12.100,00	12.000,00	1.200,00	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	27.424,00	26.212,00	3.788,00	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	26.212,00	26.212,00	3.788,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060100013	24.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	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	9.848,00	9.848,00	10.152,00	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	4.800,00	4.800,00	800,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
01/09/2022	2022090100009	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
08/09/2022	2022090800002	4.359,60	0,00	4.359,60	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 SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090800008	1.292.792,26	0,00	1.007.479,40	1.007.479,40	285.312,86	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	170,20	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
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
29/09/2022	2022092900010	83,13	0,00	83,13	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	3.290,00	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	2.679,60	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 SERVICIO DE TRANSPORTE 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
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	2022101400002	1.268,00	0,00	1.268,00	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	1.499,80	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	55.244,00	48.872,10	12.024,10	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	2022110100002	1.889,00	0,00	1.889,00	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	599,92	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	2.685,20	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	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



DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	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
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	9.656,45	9.656,45	109.593,09	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
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
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
01/12/2022	2022120100001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
01/12/2022	2022120100002	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/12/2022	2022120100003	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.
01/12/2022	2022120100004	22.392,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120100005	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.
01/12/2022	2022120100006	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/12/2022	2022120200001	47,74	0,00	47,74	0,00	47,74	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
02/12/2022	2022120200002	13.143,70	0,00	13.143,70	0,00	13.143,70	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120200003	18.165,02	0,00	18.165,02	0,00	18.165,02	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
02/12/2022	2022120200004	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120200005	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/12/2022	2022120200006	2.075,24	0,00	0,00	0,00	2.075,24	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
02/12/2022	2022120200007	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/12/2022	2022120500005	1.863,69	0,00	1.863,69	0,00	1.863,69	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
05/12/2022	2022120500006	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
05/12/2022	2022120500007	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500008	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/12/2022	2022120500009	2.830,99	0,00	2.830,99	0,00	2.830,99	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
07/12/2022	2022120700001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
07/12/2022	2022120700002	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
07/12/2022	2022120700003	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
08/12/2022	2022120800001	16.534,30	0,00	0,00	0,00	16.534,30	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08/12/2022	2022120800002	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/12/2022	2022120900002	15.629,29	0,00	0,00	0,00	15.629,29	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/12/2022	2022120900003	1.157,50	0,00	0,00	0,00	1.157,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120900004	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/12/2022	2022120900005	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120900006	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120900007	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
09/12/2022	2022120900008	9.293,28	0,00	9.293,28	0,00	9.293,28	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
09/12/2022	2022120900009	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900010	5.160,47	0,00	5.160,47	0,00	5.160,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900011	85,80	0,00	85,80	0,00	85,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900012	5.511,52	0,00	5.511,52	0,00	5.511,52	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900013	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900014	3.052,62	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900015	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900016	3.296,90	0,00	3.296,90	0,00	3.296,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
09/12/2022	2022120900017	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M J DA SILVA MELO CONSTRUCOES
12/12/2022	2022121200002	939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121200003	1.487,50	0,00	0,00	0,00	1.487,50	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121200004	6.375,35	0,00	6.375,35	0,00	6.375,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200005	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200006	2.894,08	0,00	2.894,08	0,00	2.894,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200007	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200008	9.802,37	0,00	9.802,37	0,00	9.802,37	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200009	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	09.290.746/0001-51	COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA
12/12/2022	2022121200010	9.162,79	0,00	9.162,79	9.068,97	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
12/12/2022	2022121200011	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
12/12/2022	2022121200012	3.328,20	0,00	0,00	0,00	3.328,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
14/12/2022	2022121400002	508,30	0,00	508,30	0,00	508,30	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	37.127.556/0001-53	MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415
14/12/2022	2022121400003	3.460,72	0,00	0,00	0,00	3.460,72	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
14/12/2022	2022121400004	13.445,95	0,00	0,00	0,00	13.445,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121400005	3.989,23	0,00	0,00	0,00	3.989,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
15/12/2022	2022121500001	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500002	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500003	393,20	0,00	0,00	0,00	393,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
15/12/2022	2022121500004	153,49	0,00	0,00	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	2022121500005	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600001	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121600002	2.747,58	0,00	2.747,58	0,00	2.747,58	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
16/12/2022	2022121600003	183,64	0,00	183,64	0,00	183,64	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
16/12/2022	2022121600004	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121600005	5.487,00	0,00	5.487,00	0,00	5.487,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	988,02	0,00	988,02	0,00	988,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600007	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600008	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/12/2022	2022121600009	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
16/12/2022	2022121600010	372,78	0,00	0,00	0,00	372,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	2022121900001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
19/12/2022	2022121900002	1.768,60	0,00	0,00	0,00	1.768,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/12/2022	2022122100001	23.254,00	0,00	0,00	0,00	23.254,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
22/12/2022	2022122200001	8.358,50	0,00	0,00	0,00	8.358,50	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
23/12/2022	2022122300001	16.567,75	0,00	0,00	0,00	16.567,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300002	14.080,60	0,00	0,00	0,00	14.080,60	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300003	25.956,87	0,00	0,00	0,00	25.956,87	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/12/2022	2022122300004	5.685,90	0,00	0,00	0,00	5.685,90	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
26/12/2022	2022122600001	5.210,15	0,00	0,00	0,00	5.210,15	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600002	4.557,29	0,00	0,00	0,00	4.557,29	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600003	43.060,00	0,00	0,00	0,00	43.060,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
26/12/2022	2022122600004	6.340,50	0,00	0,00	0,00	6.340,50	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
27/12/2022	2022122700001	1.869,78	0,00	0,00	0,00	1.869,78	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
27/12/2022	2022122700002	2.115,42	0,00	0,00	0,00	2.115,42	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/12/2022	2022122900002	7.112,02	0,00	7.112,02	0,00	7.112,02	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900003	19.490,54	0,00	19.490,54	0,00	19.490,54	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	78.232,90	0,00	78.232,90	0,00	78.232,90	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.691.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.385,63</b>	<b>1.372.287,41</b>	<b>1.318.833,22</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.691.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.385,63</b>	<b>1.372.287,41</b>	<b>1.318.833,22</b>				

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: DEZEMBRO

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	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>												
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	CLEDIA 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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.577.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.970,00</b>	<b>1.445.893,18</b>	<b>131.111,82</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.577.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.970,00</b>	<b>1.445.893,18</b>	<b>131.111,82</b>				

DIORGENES COSTA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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