



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	134.100,00	237.800,00	612.200,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	83.500,00	167.000,00	973.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	21.294,00	37.464,00	266.353,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.700,00	33.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.847,61	18.847,61	26.152,39
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	54.000,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80	0,00	0,00	12.766,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.890,20	0,00	0,00	110.890,20	17.922,00	24.922,00	85.968,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.840,00	0,00	0,00	231.840,00	26.617,90	28.733,90	203.106,10
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.920,00	1.920,00	13.080,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	3.447.314,00	0,00	0,00	3.447.314,00	358.201,51	639.387,51	2.807.926,49
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	5.000,00	10.000,00	63.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	3.521.014,00	0,00	0,00	3.521.014,00	363.201,51	649.387,51	2.871.626,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.521.014,00	0,00	0,00	3.521.014,00	363.201,51	649.387,51	2.871.626,49
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.606,00	19.212,00	100.788,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.150,52	95.767,46	604.232,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.000,00	124.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	9.100,00	38.150,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	323,80	25.926,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	30.176,69	0,00	110.176,69	12.103,69	110.176,69	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.950,00	3.950,00	11.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	1.194.550,00	30.176,69	0,00	1.224.726,69	77.210,21	266.929,95	957.796,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.194.550,00	30.176,69	0,00	1.224.726,69	77.210,21	266.929,95	957.796,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.194.550,00	30.176,69	0,00	1.224.726,69	77.210,21	266.929,95	957.796,74
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	18.166,66	37.000,00	230.750,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	94,21	9.894,21	47.855,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	7.182,00	7.182,00	8.568,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	25.442,87	54.076,21	294.173,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	25.442,87	54.076,21	294.173,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	348.250,00	0,00	0,00	348.250,00	25.442,87	54.076,21	294.173,79
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.000,00	8.000,00	82.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.550,00	12.450,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	4.000,00	10.550,00	110.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	4.000,00	10.550,00	110.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	4.000,00	10.550,00	110.450,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.700,00	3.400,00	66.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	1.700,00	4.500,00	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	1.700,00	4.500,00	78.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	1.700,00	4.500,00	78.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.004,00	18.008,00	101.992,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	89.446,42	180.844,52	919.155,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	44.175,00	0,00	59.175,00	44.175,00	58.845,60	329,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	14.500,00	40.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	102,54	1.997,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	326.265,35	607.252,59	392.747,41
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	14.100,00	14.100,00	45.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	44.175,00	755.825,00	10.190,50	142.050,10	613.774,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	3.339.250,00	44.175,00	104.175,00	3.279.250,00	493.232,54	1.035.703,35	2.243.546,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	221.845,71	378.154,29	0,00	0,00	378.154,29
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070	3.100.000,00	0,00	221.845,71	2.878.154,29	0,00	0,00	2.878.154,29
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	1.515,00	12.288,00	39.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	1.515,00	12.288,00	39.962,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	38.500,00	21.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00	38.500,00	124.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	6.874.600,00	44.175,00	326.020,71	6.592.754,29	494.747,54	1.086.491,35	5.506.262,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	6.874.600,00	44.175,00	326.020,71	6.592.754,29	494.747,54	1.086.491,35	5.506.262,94
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	4.000,00	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	50.768,47	100.915,88	424.084,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	7.550,00	13.450,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	21.600,00	64.900,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.790,00	5.210,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	309.039,84	290.960,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.430,00	59.830,00	60.170,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00	96.399,84	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	302.000,00	698.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6,00	1.994,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	39.500,00	100.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	2.565.100,00	96.399,84	0,00	2.661.499,84	58.198,47	945.731,56	1.715.768,28
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	837.335,00	0,00	0,00	837.335,00	0,00	350.100,00	487.235,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	439.250,00	760.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	2.246.135,00	0,00	0,00	2.246.135,00	0,00	789.350,00	1.456.785,00
08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	5.627.485,00	96.399,84	0,00	5.723.884,84	118.198,47	1.795.081,56	3.928.803,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	5.627.485,00	96.399,84	0,00	5.723.884,84	118.198,47	1.795.081,56	3.928.803,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.734,48	242.265,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	1.600,00	3.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	108.086,49	108.086,49	549.542,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	85.200,00	85.200,00	74.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	109.264,92	464.454,19	375.545,81
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	0,00	128.161,67	9.209,10
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	142.370,77	142.370,77	2.331.000,00	302.651,41	795.236,83	1.535.763,17
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	185.192,33	108.307,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	0,00	185.192,33	220.318,67

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	94.689,60	64.489,60	160.200,00	160.200,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	8.389,95	161.359,55	42.035,45
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	55.280,50	0,00	95.280,50	55.280,50	55.280,50	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	453.395,00	159.179,20	114.489,60	498.084,60	223.870,45	386.049,15	112.035,45
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	8.415.446,00	301.549,97	256.860,37	8.460.135,60	526.521,86	1.366.478,31	7.093.657,29
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	2.300.000,00	1.133.016,22	0,00	3.433.016,22	350.000,00	1.013.016,22	2.420.000,00
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	0,00	6.417.577,95	0,00	3.767.577,95	2.650.000,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	182.997,25	322.422,56	2.177.577,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	0,00	801.941,00	0,00	0,00	801.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.936.452,00	0,00	0,00	9.936.452,00	0,00	34.262,40	9.902.189,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.336.873,00	0,00	0,00	6.336.873,00	1.223.224,48	2.379.749,47	3.957.123,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	65.409,64	65.479,64	834.520,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	406,22	406,22	2.999.593,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	512.183,08	512.183,08	487.816,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	846,52	1.846,85	13.153,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	0,00	0,00	24.490.266,00	1.985.067,19	3.316.350,22	21.173.915,78
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.690,80	6.690,80	43.309,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.405,07	1.405,07	18.594,93
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	0,00	963.414,00	0,00	211.036,39	752.377,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	0,00	470.000,00	3.155.914,00	4.095,87	246.726,26	2.909.187,74
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.506,80	67.408,80	432.591,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.941,00	0,00	0,00	1.401.941,00	85.018,64	168.826,07	1.233.114,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.366,43	10.366,43	39.633,57
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	36.668,62	36.668,62	561.613,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	0,00	0,00	3.221.223,00	188.560,49	283.372,46	2.937.850,54
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.726,58	137.513,90	562.486,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.548,66	29.548,66	20.451,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	153,81	307,62	1.692,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	99.429,05	167.370,18	1.324.629,82
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	0,00	44.689,60	152.060,40	0,00	0,00	152.060,40
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.500,00	15.000,00	385.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	22.336,50	44.576,14	100.423,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.150,00	3.150,00	96.850,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	11.589,80	11.589,80	72.410,20
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	44.576,30	74.315,94	656.684,06
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.617.380,00	4.900.594,17	514.689,60	49.003.284,57	2.671.728,90	8.868.729,23	40.134.555,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	5.202.144,14	771.549,97	57.463.420,17	3.198.250,76	10.235.207,54	47.228.212,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	69.001,13	126.293,78	1.073.706,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	245.004,75	468.632,13	1.631.367,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.774,87	53.776,75	196.223,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.016,68	110.391,83	289.608,17
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	2.400,00	12.600,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	93.993,71	181.167,59	618.832,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.350,00	269.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.306,30	242.859,63	257.140,37
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	71.600,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.826,88	35.592,93	64.407,07
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400,00	15.982,00	34.018,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	0,00	71.600,00	6.225.400,00	664.524,32	1.340.696,64	4.884.703,36
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.812,00	145.188,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	4.000,00	0,00	654.000,00	4.000,00	8.812,00	645.188,00
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	162.600,00	162.600,00	350.000,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	0,00	826.271,94	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	1.500.000,00	126.271,94	0,00	1.626.271,94	0,00	826.271,94	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	90.949,32	529.050,68
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	149.978,46	267.049,95	732.950,05
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.170,54	176.258,76	1.398.741,24
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	64.988,51	126.201,22	1.133.798,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.119,90	76.294,88	43.705,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.255,88	43.192,20	56.807,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.515,20	22.484,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.980,46	34.980,32	65.019,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	1.426,40	1.426,40	64.323,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.766,20	41.979,20	58.020,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	87.171,19	154.622,39	2.642.540,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	91.568,55	0,00	91.568,55	57.824,00	91.568,55	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	38.659,54	40.352,41	64.647,59
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.744,55	113.255,45	11.060,50	11.060,50	102.194,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	10.128.413,00	168.473,15	141.494,05	10.155.392,10	590.401,58	1.175.406,58	8.979.985,52
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	36.800,00	36.800,00	113.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	36.800,00	36.800,00	395.200,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	102.910,08	197.089,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.351,28	284.801,08	975.198,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.467,95	33.217,22	6.782,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	30.866,25	89.335,09	170.664,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	246.056,68	510.263,47	1.574.736,53
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.686,03	54.938,00	195.062,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	31.686,03	54.938,00	449.562,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	361.170,84	496.132,70	2.003.867,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.357,40	57.008,63	122.991,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.462,58	6.354,79	43.645,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	59.950,19	157.589,24	642.410,76
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	24.434,70	0,00	44.434,70	36.934,70	44.434,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.960,00	1.960,00	50.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	70.135,12	103.885,57	296.114,43
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	38.287,50	51.712,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	6.489,00	0,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	5.026.250,00	39.309,90	0,00	5.065.559,90	574.346,03	1.051.028,33	4.014.531,57
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	6.489,00	193.511,00	0,00	0,00	193.511,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	250.000,00	0,00	6.489,00	243.511,00	0,00	0,00	243.511,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	419.750,00	7.800,00	0,00	427.550,00	0,00	7.800,00	419.750,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.544,00	25.209,60	124.790,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.744,64	56.374,24	43.625,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	8.348,26	9.651,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.798,21	17.171,62	2.828,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.200,00	3.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	1.127.250,00	0,00	0,00	1.127.250,00	52.141,09	114.303,72	1.012.946,28
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	408.454,99	408.454,99	40.562.113,00	2.362.555,73	5.379.870,00	35.182.243,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	408.454,99	408.454,99	40.562.113,00	2.362.555,73	5.379.870,00	35.182.243,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	17.354,03	142.645,97	11.706,00	23.412,00	119.233,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	34.860,92	74.283,00	324.717,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.915,26	9.830,52	60.169,48
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.250,00	0,00	9.926,17	79.323,83	7.911,21	12.802,82	66.521,01
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	153,81	256,35	4.993,65
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	700,00	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.123,15	5.612,66	46.887,34
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	31.248,00	36.482,20	854.265,80	60.770,35	158.145,35	696.120,45
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.500,00	18.900,00	96.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	3.465,00	17.535,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	451,83	451,83	2.698,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.341,83	25.296,83	129.953,17
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.770,00	31.540,00	148.460,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	6.140,40	33.859,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.364,00	25.636,00	0,00	0,00	25.636,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	255,73	320,80	20.679,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	304.500,00	0,00	14.364,00	290.136,00	19.095,93	38.001,20	252.134,80
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	450,00	550,00	35.450,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	9.526,17	9.526,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	240.000,00	9.526,17	0,00	249.526,17	9.526,17	9.526,17	240.000,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	900,00	499.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	400,00	2.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	3.553,00	6.073,00	9.677,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	3.953,00	9.023,00	508.777,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.460,00	22.920,00	27.080,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.415,86	10.831,72	73.168,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	4.624,20	4.375,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	(1.161,12)	0,00	21.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	102,54	1.997,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	828,04	3.960,15	46.039,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.675,03	0,00	19.675,03	13.153,91	18.115,60	1.559,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.400,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	31.248,00	28.752,00	9.466,48	12.718,18	16.033,82

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.881,00	0,00	6.881,00	3.665,44	4.584,44	2.296,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	0,00	4.065,71	20.798,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	318.600,00	40.920,03	31.248,00	328.272,03	45.191,98	102.322,54	225.949,49
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.111,78	3.111,78	36.888,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	202,13	443,49	31.056,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00	3.313,91	3.555,27	195.940,73
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	5.608,00	11.606,60	56.643,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.291,06	4.582,12	26.917,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.093,68	2.269,39	13.480,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	(348,68)	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	7.461,96	7.881,96	55.118,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.560,00	20.940,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	2.757,55	4.821,88	47.678,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.863,57	41.721,95	243.778,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	83.744,20	82.094,20	5.892.946,00	174.506,74	388.142,31	5.504.803,69
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00	4.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.372.046,00	83.744,20	83.744,20	6.372.046,00	175.506,74	389.142,31	5.982.903,69
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	900,00	1.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.815,31	10.184,69
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	40.800,00	24.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	1.159,18	64.919,18	10.080,82
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	443.000,00	25.000,00	25.000,00	443.000,00	25.559,18	333.434,49	109.565,51
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	11.305,74	4.679.305,74	1.120.694,26
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	636.000,00	64.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	11.305,74	5.315.305,74	1.184.694,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12.1212.99.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9999.9998	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	36.864,92	5.648.740,23	4.729.259,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.378.000,00	25.000,00	25.000,00	10.378.000,00	36.864,92	5.648.740,23	4.729.259,77
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.052.828,60	4.200.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.129.862,63	0,00	3.129.862,63	3.129.862,63	3.129.862,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	5.000.000,00	3.129.862,63	0,00	8.129.862,63	6.182.691,23	7.329.862,63	800.000,00
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	87.563,00	175.126,00	724.874,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	112.722,91	221.353,36	978.646,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	73.200,00	96.800,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	35.500,00	124.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	17.482,60	40.729,16	659.270,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	252.322,68	635.259,80	364.740,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00	0,00	0,00	25.562,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.028,00	7.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	4.180.562,00	0,00	0,00	4.180.562,00	470.091,19	1.183.196,32	2.997.365,68
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00	0,00	0,00	745.073,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	546.374,75	1.185.834,38	814.165,62
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	201.845,71	0,00	201.845,71	0,00	201.845,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	2.000.000,00	201.845,71	0,00	2.201.845,71	546.374,75	1.387.680,09	814.165,62
13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	65.000,00	155.000,00
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.881,35	0,00	641.881,35	0,00	641.881,35	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.145.200,00	0,00	0,00	2.145.200,00	0,00	1.383.000,00	762.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.098,04	16.901,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	3.130.200,00	641.881,35	0,00	3.772.081,35	0,00	2.042.979,39	1.729.101,96
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	32.965.835,00	3.993.589,69	0,00	36.959.424,69	7.199.157,17	12.028.718,43	24.930.706,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	32.965.835,00	3.993.589,69	0,00	36.959.424,69	7.199.157,17	12.028.718,43	24.930.706,26
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	150,00	150,00	1.950,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	23,00	34,50	2.065,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	173,00	184,50	15.565,50
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.906,00	7.812,00	7.188,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.000,18	36.844,28	173.155,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	9.600,00	21.900,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.220,00	21.780,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	7.800,00	52.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.481,75	20.899,26	59.100,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	527.750,00	0,00	0,00	527.750,00	30.387,93	86.175,54	441.574,46
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	950.750,00	0,00	0,00	950.750,00	30.560,93	86.360,04	864.389,96
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	981.750,00	0,00	0,00	981.750,00	30.560,93	86.360,04	895.389,96
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.020,00	26.040,00	123.960,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	30.987,06	61.990,52	258.009,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.050,00	56.950,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.030,00	12.970,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	250,62	149.749,38
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	209.489,00	190.511,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	44.007,06	322.850,14	823.149,86
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	700.000,00	0,00	40.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	4.567.100,00	0,00	40.000,00	4.527.100,00	44.007,06	322.850,14	4.204.249,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	4.567.100,00	0,00	40.000,00	4.527.100,00	44.007,06	322.850,14	4.204.249,86
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	3.000,00	17.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	26.576,53	573.423,47	21.590,00	21.590,00	551.833,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	641.200,00	0,00	26.576,53	614.623,47	21.590,00	24.590,00	590.033,47
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.004,00	8.008,00	41.992,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.926,04	51.852,08	248.147,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.700,00	43.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.826,66	3.173,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	2.700,00	2.700,00	2.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	32.994,00	117.006,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	32.630,04	144.080,74	471.919,26
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.218,00	5.481,40	34.518,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00	4.218,00	5.481,40	165.768,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	3.266.950,00	0,00	26.576,53	3.240.373,47	58.438,04	174.152,14	3.066.221,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	3.266.950,00	0,00	26.576,53	3.240.373,47	58.438,04	174.152,14	3.066.221,33
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.000,00	18.000,00	112.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.300,00	14.700,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	350.250,00	0,00	0,00	350.250,00	8.000,00	24.300,00	325.950,00
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	452.750,00	0,00	0,00	452.750,00	8.000,00	24.300,00	428.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	452.750,00	0,00	0,00	452.750,00	8.000,00	24.300,00	428.450,00
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.284,00	88.716,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.733,40	31.618,60	168.381,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.300,00	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.977,72	8.977,72	1.022,28
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	33.711,12	67.180,32	392.819,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	33.711,12	67.180,32	392.819,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	33.711,12	67.180,32	392.819,68
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	170.862.019,00	9.883.684,55	1.681.346,40	179.064.357,15	14.231.553,07	38.223.537,73	140.840.819,42

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	151.671.707,00	14.132.732,82	12.580.815,85	26.713.548,67	124.958.158,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.692.116,00	931.271,19	657.267,20	1.588.538,39	12.103.577,61
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	12.355.285,00	900.219,38	637.127,58	1.537.346,96	10.817.938,04
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	513.900,00	5.232,06	7.630,14	12.862,20	501.037,80
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	269.250,00	132,06	326,73	458,79	268.791,21
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	269.250,00	95,92	236,76	332,68	268.917,32
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	161.550,00	57,55	142,06	199,61	161.350,39
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	67.312,00	23,98	59,19	83,17	67.228,83
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	40.388,00	14,39	35,51	49,90	40.338,10
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	7,98	20,48	28,46	-28,46
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	4,78	12,29	17,07	-17,07
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	2,00	5,12	7,12	-7,12
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	1,20	3,07	4,27	-4,27
1.1.1.2.50.06.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA	0,00	28,16	69,49	97,65	-97,65
1.1.1.2.50.06.01.00.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	16,90	41,70	58,60	-58,60
1.1.1.2.50.06.02.00.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - MDE	0,00	7,04	17,37	24,41	-24,41
1.1.1.2.50.06.03.00.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	4,22	10,42	14,64	-14,64
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	244.650,00	5.100,00	7.303,41	12.403,41	232.246,59
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	244.650,00	5.100,00	7.303,41	12.403,41	232.246,59
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	146.790,00	3.060,00	4.382,05	7.442,05	139.347,95
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	61.162,00	1.275,00	1.825,85	3.100,85	58.061,15
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	36.698,00	765,00	1.095,51	1.860,51	34.837,49
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.953.510,00	131.089,81	60.633,54	191.723,35	2.761.786,65
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.953.510,00	131.089,81	60.633,54	191.723,35	2.761.786,65
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.953.510,00	131.089,81	60.633,54	191.723,35	2.761.786,65
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.953.510,00	131.089,81	60.633,54	191.723,35	2.761.786,65
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.172.000,00	78.653,86	36.380,12	115.033,98	2.056.966,02
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	32.772,47	15.158,38	47.930,85	440.513,15
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	19.663,48	9.095,04	28.758,52	264.307,48
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.887.875,00	763.897,51	568.863,90	1.332.761,41	7.555.113,59
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.887.875,00	763.897,51	568.863,90	1.332.761,41	7.555.113,59
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.887.875,00	763.897,51	568.863,90	1.332.761,41	7.555.113,59
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.887.875,00	757.750,55	567.957,47	1.325.708,02	7.562.166,98
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	5.332.725,00	454.650,31	340.774,53	795.424,84	4.537.300,16
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	189.437,64	141.989,36	331.427,00	1.890.541,00
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	113.662,60	85.193,58	198.856,18	1.134.325,82
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.649,09	41,78	1.690,87	-1.690,87
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	989,45	25,08	1.014,53	-1.014,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0,00	412,28	10,44	422,72	-422,72
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	247,36	6,26	253,62	-253,62
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	10,92	0,00	10,92	-10,92
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	6,55	0,00	6,55	-6,55
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	2,73	0,00	2,73	-2,73
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	1,64	0,00	1,64	-1,64
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00	ISS - MULTAS	0,00	3.442,59	823,11	4.265,70	-4.265,70
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	2.065,55	493,87	2.559,42	-2.559,42
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	860,65	205,77	1.066,42	-1.066,42
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	516,39	123,47	639,86	-639,86
1.1.1.4.51.16.00.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA	0,00	1.040,20	41,54	1.081,74	-1.081,74
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	624,12	24,92	649,04	-649,04
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	260,05	10,38	270,43	-270,43
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	156,03	6,24	162,27	-162,27
1.1.1.4.51.17.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,55	0,00	0,55	-0,55
1.1.1.4.51.17.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,33	0,00	0,33	-0,33
1.1.1.4.51.17.02.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,14	0,00	0,14	-0,14
1.1.1.4.51.17.03.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.1.1.4.51.18.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3,61	0,00	3,61	-3,61
1.1.1.4.51.18.01.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	2,17	0,00	2,17	-2,17
1.1.1.4.51.18.02.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,90	0,00	0,90	-0,90
1.1.1.4.51.18.03.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,54	0,00	0,54	-0,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	1.336.831,00	31.051,81	20.139,62	51.191,43	1.285.639,57
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.336.831,00	4.932,18	2.252,36	7.184,54	1.329.646,46
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.336.831,00	0,00	0,00	0,00	1.336.831,00
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.336.831,00	0,00	0,00	0,00	1.336.831,00
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.932,18	2.252,36	7.184,54	-7.184,54
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	4.536,56	2.201,31	6.737,87	-6.737,87
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	184,35	9,49	193,84	-193,84
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	20,60	27,70	48,30	-48,30
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	190,67	13,86	204,53	-204,53
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.119,63	17.887,26	44.006,89	-44.006,89
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	26.119,63	17.887,26	44.006,89	-44.006,89
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	24.479,19	16.138,84	40.618,03	-40.618,03
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	421,27	517,47	938,74	-938,74
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	522,57	75,91	598,48	-598,48
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	77,72	291,50	369,22	-369,22
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	433,24	837,20	1.270,44	-1.270,44
1.1.2.2.01.07.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	26,19	3,87	30,06	-30,06

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.08.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	159,45	22,47	181,92	-181,92
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.421.000,00	445.985,04	442.279,61	888.264,65	4.532.735,35
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.782.657,43
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.781.657,43
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	223.412,78	225.929,79	449.342,57	1.771.657,43
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	15.626,66	17.132,36	32.759,02	341.240,98
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	160.011,14	158.015,96	318.027,10	1.177.972,90
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	44.359,30	47.125,84	91.485,14	207.514,86
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	3.206,96	3.446,92	6.653,88	35.346,12
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	208,72	208,71	417,43	9.582,57
1.2.1.5.01.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	222.572,26	216.349,82	438.922,08	2.750.077,92
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	222.572,26	216.349,82	438.922,08	2.750.077,92
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	222.572,26	216.349,82	438.922,08	2.750.077,92
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	222.572,26	216.349,82	438.922,08	2.750.077,92
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.337.450,00	726.926,60	703.346,08	1.430.272,68	907.177,32
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.337.450,00	726.926,60	703.346,08	1.430.272,68	907.177,32
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.337.450,00	726.926,60	703.346,08	1.430.272,68	907.177,32
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.450,00	396.825,43	356.934,05	753.759,48	-660.309,48
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.450,00	396.825,43	356.934,05	753.759,48	-660.309,48
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	489,26	405,39	894,65	-894,65
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES	0,00	1.464,79	1.247,59	2.712,38	-2.712,38
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	134.388,25	136.721,18	271.109,43	-271.109,43
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	50.935,36	38.916,35	89.851,71	-89.851,71
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	36.472,81	27.784,35	64.257,16	-64.257,16
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	5,76	4,76	10,52	-10,52
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	182,70	151,27	333,97	-333,97
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	5.357,81	4.288,03	9.645,84	-9.645,84
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	7.867,20	6.504,69	14.371,89	-14.371,89
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.049,08	183,25	1.232,33	-1.232,33
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	7.061,36	7.146,67	14.208,03	-14.208,03
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	11.043,54	8.867,78	19.911,32	-19.911,32
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	278,26	230,14	508,40	-508,40

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	80,89	66,97	147,86	-147,86
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684,26	442,16	1.126,42	-1.126,42
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	138,22	111,95	250,17	-250,17
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	1,01	0,83	1,84	-1,84
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
1.3.2.1.01.01.08.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	1.936,76	1.442,10	3.378,86	-3.378,86
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	8.872,05	7.111,90	15.983,95	-15.983,95
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	6.339,52	5.379,08	11.718,60	-11.718,60
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO	0,00	4.174,37	3.851,11	8.025,48	-8.025,48
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,09	0,07	0,16	-0,16
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	8,41	139,75	148,16	-148,16
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	719,40	36,57	755,97	-755,97
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	1.437,25	1.351,58	2.788,83	-2.788,83
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	144,01	609,34	753,35	-753,35
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	172.483,34	147.718,96	320.202,30	-226.752,30
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	484,55	515,66	1.000,21	-1.000,21
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.244.000,00	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.244.000,00	330.101,17	346.412,03	676.513,20	1.567.486,80
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.209.411,00	12.009.140,09	10.777.922,96	22.787.063,05	107.422.347,95
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.097.567,00	8.032.196,37	6.246.115,40	14.278.311,77	76.819.255,23
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.364.276,00	3.253.758,72	4.266.453,41	7.520.212,13	30.844.063,87
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.339.718,00	3.253.170,85	4.266.453,41	7.519.624,26	30.820.093,74
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.194.062,00	3.253.170,85	4.266.453,41	7.519.624,26	28.674.437,74
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.194.062,00	3.253.170,85	4.266.453,41	7.519.624,26	28.674.437,74
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	15.000.000,00	1.951.902,52	2.559.872,05	4.511.774,57	10.488.225,43
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.648.596,00	162.658,54	213.322,66	375.981,20	2.272.614,80
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	12.297.598,00	487.975,62	639.968,01	1.127.943,63	11.169.654,37
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.247.868,00	650.634,17	853.290,69	1.503.924,86	4.743.943,14
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.145.656,00	0,00	0,00	0,00	2.145.656,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.145.656,00	0,00	0,00	0,00	2.145.656,00
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.609.242,00	0,00	0,00	0,00	1.609.242,00
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	536.414,00	0,00	0,00	0,00	536.414,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.558,00	587,87	0,00	587,87	23.970,13
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.558,00	587,87	0,00	587,87	23.970,13
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	14.734,00	352,73	0,00	352,73	14.381,27
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.227,00	29,39	0,00	29,39	1.197,61
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.686,00	88,18	0,00	88,18	3.597,82

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.911,00	117,57	0,00	117,57	4.793,43
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.767.473,00	1.371.408,87	60.945,80	1.432.354,67	12.335.118,33
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	13.312.898,00	1.304.895,20	149,88	1.305.045,08	12.007.852,92
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	13.312.898,00	1.304.895,20	149,88	1.305.045,08	12.007.852,92
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	454.575,00	66.513,67	60.795,92	127.309,59	327.265,41
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.575,00	66.513,67	60.795,92	127.309,59	327.265,41
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	66.513,67	60.795,92	127.309,59	327.265,41
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	571.667,56	580.083,49	1.151.751,05	15.770.061,95
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	16.921.813,00	571.667,56	580.083,49	1.151.751,05	15.770.061,95
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	6.275.626,00	422.294,37	443.730,30	866.024,67	5.409.601,33
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	6.275.626,00	422.294,37	443.730,30	866.024,67	5.409.601,33
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	273.866,37	295.302,30	569.168,67	5.056.457,33
1.7.1.3.50.11.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.11.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	0,00	148.428,00	148.428,00	296.856,00	-296.856,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	2.041.512,62
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	2.290.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	2.041.512,62
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	1.641.512,62
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	964.950,00	13.020,00	0,00	13.020,00	951.930,00
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 -	964.950,00	13.020,00	0,00	13.020,00	951.930,00
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	735.000,00	12.109,50	12.109,50	24.219,00	710.781,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	12.109,50	12.109,50	24.219,00	710.781,00
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	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
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 -	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPs - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPs - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	93.028,57	109.193,24	202.221,81	2.244.003,19
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	93.028,57	60.809,68	153.838,25	549.556,75
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	93.028,57	60.809,68	153.838,25	549.556,75
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	0,00	48.383,56	48.383,56	1.268.935,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	0,00	48.383,56	48.383,56	1.268.935,44
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	14.971.184,00	2.738.829,32	1.201.178,76	3.940.008,08	11.031.175,92
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	1.899.830,78	732.767,58	2.632.598,36	5.781.712,64
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.414.311,00	1.899.830,78	732.767,58	2.632.598,36	5.781.712,64
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	791.390,86	416.042,73	1.207.433,59	5.349.439,41
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.556.873,00	791.390,86	416.042,73	1.207.433,59	5.349.439,41
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	47.607,68	52.368,45	99.976,13	-99.976,13

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	0,00	47.607,68	52.368,45	99.976,13	-99.976,13
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	7.589,96	7.589,96	-7.589,96
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	5.873,18	5.873,18	-5.873,18
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	11.330,52	11.330,52	-11.330,52
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	3.482.500,00	3.503,33	3.467,04	6.970,37	3.475.529,63
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	3.452.500,00	0,00	0,00	0,00	3.452.500,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	3.452.500,00	0,00	0,00	0,00	3.452.500,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	30.000,00	3.503,33	3.467,04	6.970,37	23.029,63
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	30.000,00	3.503,33	3.467,04	6.970,37	23.029,63
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	12.657.279,00	1.259.826,07	1.343.071,58	2.602.897,65	10.054.381,35
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	10.667.682,00	1.253.187,24	1.143.296,79	2.396.484,03	8.271.197,97
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	9.084.300,00	1.155.777,38	1.045.941,11	2.201.718,49	6.882.581,51
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	9.084.300,00	1.155.777,38	1.045.941,11	2.201.718,49	6.882.581,51
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.600.000,00	693.466,42	627.564,67	1.321.031,09	5.278.968,91
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	310.538,00	57.788,86	52.297,06	110.085,92	200.452,08
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	931.612,00	173.366,62	156.891,16	330.257,78	601.354,22
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	1.242.150,00	231.155,48	209.188,22	440.343,70	801.806,30
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	1.545.320,00	96.655,60	96.994,28	193.649,88	1.351.670,12
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	1.545.320,00	96.655,60	96.994,28	193.649,88	1.351.670,12
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	1.148.000,00	57.993,36	58.196,57	116.189,93	1.031.810,07
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	49.665,00	4.832,79	4.849,70	9.682,49	39.982,51
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	148.995,00	14.498,33	14.549,15	29.047,48	119.947,52
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	198.660,00	19.331,12	19.398,86	38.729,98	159.930,02
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	10.500,00	615,68	361,40	977,08	9.522,92
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	10.500,00	615,68	361,40	977,08	9.522,92
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	6.300,00	369,41	216,84	586,25	5.713,75
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	525,00	30,79	18,07	48,86	476,14
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	1.575,00	92,35	54,21	146,56	1.428,44

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.100,00	123,13	72,28	195,41	1.904,59
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	27.562,00	138,58	0,00	138,58	27.423,42
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.897,00	6.638,83	6.229,77	12.868,60	11.028,40
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	23.897,00	6.638,83	6.229,77	12.868,60	11.028,40
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	6.638,83	6.229,77	12.868,60	11.028,40
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	0,00	7.625,00	7.625,00	97.375,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	289.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	0,00	5.252,75	5.252,75	31.497,25
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	0,00	3.782,47	3.782,47	38.217,53
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	895.750,00	0,00	0,00	0,00	895.750,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
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	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
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	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
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	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.730,00	19.409,90	0,00	19.409,90	-7.679,90
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.730,00	2.259,32	0,00	2.259,32	9.470,68
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.730,00	2.259,32	0,00	2.259,32	9.470,68
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.730,00	2.259,32	0,00	2.259,32	9.470,68
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.730,00	1.982,18	0,00	1.982,18	9.747,82
1.9.1.1.01.02.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.03.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.04.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.05.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	196,83	0,00	196,83	-196,83
1.9.1.1.01.06.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	80,31	0,00	80,31	-80,31
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58	-17.150,58
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	20.984.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	20.943.133,74

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.984.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	20.943.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.834.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	18.793.133,74
2.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.038.000,00	0,00	0,00	0,00	5.038.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.11.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.90.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	40.866,26	40.866,26	-40.866,26
2.4.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.146.000,00	0,00	0,00	0,00	12.146.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00 EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	544.649,21	567.581,69	1.112.230,90	4.789.769,10
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.390.012,95
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.390.012,95
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	399.636,70	420.350,35	819.987,05	3.380.012,95
7.2.1.5.02.11.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	443.000,00	28.590,11	31.817,25	60.407,36	382.592,64
7.2.1.5.02.11.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	285.734,16	293.458,15	579.192,31	2.270.807,69
7.2.1.5.02.11.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	79.213,05	87.892,10	167.105,15	592.894,85
7.2.1.5.02.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	5.726,70	6.401,41	12.128,11	74.871,89
7.2.1.5.02.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	372,68	0,00	372,68	19.627,32
7.2.1.5.02.11.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	10.000,00	0,00	781,44	781,44	9.218,56
7.2.1.5.02.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.692.000,00	145.012,51	147.231,34	292.243,85	1.399.756,15

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUTUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	145.012,51	147.231,34	292.243,85	1.399.756,15
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.695.688,00	-901.717,84	-1.195.013,42	-2.096.731,26	-5.598.956,74
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.695.688,00	-901.717,84	-1.195.013,42	-2.096.731,26	-5.598.956,74
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	-356,39	-113.063,42	-113.419,81	113.419,81
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.695.688,00	-901.361,45	-1.081.950,00	-1.983.311,45	-5.712.376,55
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.252.778,00	-650.751,72	-853.290,64	-1.504.042,36	-4.748.735,64
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.252.778,00	-650.751,72	-853.290,64	-1.504.042,36	-4.748.735,64
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.247.866,00	-650.634,15	-853.290,64	-1.503.924,79	-4.743.941,21
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.912,00	-117,57	0,00	-117,57	-4.794,43
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.442.910,00	-250.609,73	-228.659,36	-479.269,09	-963.640,91
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.442.910,00	-250.609,73	-228.659,36	-479.269,09	-963.640,91
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.242.150,00	-231.155,48	-209.188,22	-440.343,70	-801.806,30
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-198.660,00	-19.331,12	-19.398,86	-38.729,98	-159.930,02
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.100,00	-123,13	-72,28	-195,41	-1.904,59
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	170.862.019,00	13.775.664,19	11.994.250,38	25.769.914,57	145.092.104,43

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA

PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA

CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO

CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.100,00	237.800,00	134.100,00	237.800,00	134.100,00	237.800,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00	167.000,00	83.500,00	167.000,00	83.500,00	167.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.294,00	37.464,00	21.294,00	37.464,00	21.294,00	37.464,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.847,61	18.847,61	18.847,61	18.847,61	18.847,61	18.847,61	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	120.000,00	54.000,00	120.000,00	54.000,00	120.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.922,00	24.922,00	17.922,00	24.922,00	17.922,00	24.922,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.617,90	28.733,90	26.617,90	28.733,90	26.617,90	28.733,90	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	358.201,51	639.387,51	358.201,51	639.387,51	358.201,51	639.387,51	0,00
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	363.201,51	649.387,51	363.201,51	649.387,51	363.201,51	649.387,51	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	363.201,51	649.387,51	363.201,51	649.387,51	363.201,51	649.387,51	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.606,00	19.212,00	9.606,00	19.212,00	9.606,00	19.212,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.150,52	95.767,46	49.150,52	95.767,46	49.150,52	95.767,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.000,00	8.716,26	17.373,30	8.716,26	17.373,30	8.626,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.100,00	3.039,91	6.841,15	3.821,35	6.841,15	2.258,85
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323,80	0,00	323,80	0,00	323,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.103,69	110.176,69	29.211,01	54.737,35	29.211,01	54.737,35	55.439,34
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003	77.210,21	266.929,95	100.523,70	195.055,06	101.305,14	195.055,06	71.874,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	77.210,21	266.929,95	100.523,70	195.055,06	101.305,14	195.055,06	71.874,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	77.210,21	266.929,95	100.523,70	195.055,06	101.305,14	195.055,06	71.874,89
03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM							
03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.166,66	37.000,00	18.166,66	37.000,00	18.166,66	37.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,21	9.894,21	3.349,21	6.604,21	3.349,21	6.604,21	3.290,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004	25.442,87	54.076,21	28.697,87	50.786,21	28.697,87	50.786,21	3.290,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	25.442,87	54.076,21	28.697,87	50.786,21	28.697,87	50.786,21	3.290,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	25.442,87	54.076,21	28.697,87	50.786,21	28.697,87	50.786,21	3.290,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM							
04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.550,00	840,00	1.680,00	840,00	1.680,00	870,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005	4.000,00	10.550,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00	9.680,00	870,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	4.000,00	10.550,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00	9.680,00	870,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	4.000,00	10.550,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00	9.680,00	870,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM							
05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100,00	357,00	714,00	357,00	714,00	386,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006	1.700,00	4.500,00	2.057,00	4.114,00	2.057,00	4.114,00	386,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	1.700,00	4.500,00	2.057,00	4.114,00	2.057,00	4.114,00	386,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.700,00	4.500,00	2.057,00	4.114,00	2.057,00	4.114,00	386,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN							
06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S							
07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00	18.008,00	9.004,00	18.008,00	9.004,00	18.008,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.446,42	180.844,52	89.446,42	180.844,52	89.446,42	180.844,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.175,00	58.845,60	14.723,52	29.394,12	14.723,52	29.394,12	29.451,48
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.500,00	5.419,71	10.247,49	5.419,71	10.247,49	4.252,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	102,54	51,27	102,54	51,27	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326.265,35	607.252,59	326.478,06	602.931,26	326.478,06	602.931,26	4.321,33
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.100,00	14.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.190,50	142.050,10	36.972,40	53.244,40	33.542,40	49.814,40	92.235,70
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008	493.232,54	1.035.703,35	486.795,38	899.472,33	483.365,38	896.042,33	139.661,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,00	12.288,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	10.773,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071	1.515,00	12.288,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	10.773,00
07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	27.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017	0,00	38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	27.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	494.747,54	1.086.491,35	493.810,38	911.987,33	490.380,38	908.557,33	177.934,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	494.747,54	1.086.491,35	493.810,38	911.987,33	490.380,38	908.557,33	177.934,02
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.768,47	100.915,88	50.768,47	100.915,88	50.768,47	100.915,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.550,00	2.499,00	4.998,00	2.499,00	4.998,00	2.552,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.600,00	8.009,48	15.203,54	8.009,48	15.203,54	6.396,46
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.790,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	2.348,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	309.039,84	25.753,32	25.753,32	25.753,32	25.753,32	283.286,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.430,00	59.830,00	7.073,54	25.797,46	3.643,54	22.367,46	37.462,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.399,84	8.033,32	8.033,32	8.033,32	8.033,32	88.366,52
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	302.000,00	121.943,01	224.859,03	121.943,01	224.859,03	77.140,97
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,00	0,00	1,38	0,00	1,38	4,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.500,00	1,49	13.050,44	1,49	13.050,44	26.449,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009	58.198,47	945.731,56	226.081,63	425.154,37	222.651,63	421.724,37	524.007,19
08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	21.938,11	21.938,11	21.938,11	21.938,11	38.061,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003	60.000,00	60.000,00	21.938,11	21.938,11	21.938,11	21.938,11	38.061,89
08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	350.100,00	116.699,60	232.989,19	116.699,60	232.989,19	117.110,81
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	439.250,00	147.231,34	292.243,85	147.231,34	292.243,85	147.006,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002	0,00	789.350,00	263.930,94	525.233,04	263.930,94	525.233,04	264.116,96
08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	118.198,47	1.795.081,56	511.950,68	972.325,52	508.520,68	968.895,52	826.186,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	118.198,47	1.795.081,56	511.950,68	972.325,52	508.520,68	968.895,52	826.186,04

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.734,48	0,00	7.734,48	0,00	7.734,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	108.086,49	108.086,49	106.874,40	106.874,40	105.477,00	105.477,00	2.609,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.200,00	85.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	78.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.264,92	464.454,19	30.147,42	187.662,29	27.777,27	185.292,14	279.162,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	302.651,41	795.236,83	144.221,82	439.132,84	140.454,27	435.365,29	359.871,54
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.200,00	160.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	148.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.389,95	161.359,55	9.871,82	12.841,32	5.577,87	8.547,37	152.812,18
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.280,50	55.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	223.870,45	386.049,15	21.971,82	34.150,42	17.677,87	29.856,47	356.192,68
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	526.521,86	1.366.478,31	166.193,64	658.475,59	158.132,14	650.414,09	716.064,22
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	663.016,22
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	350.000,00	1.013.016,22	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	663.016,22
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.997,25	322.422,56	182.997,25	322.422,56	180.577,70	320.003,01	2.419,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.262,40	0,00	34.262,40	0,00	34.262,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223.224,48	2.379.749,47	1.223.224,48	2.379.749,47	1.220.038,37	2.376.563,36	3.186,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.409,64	65.479,64	27.454,81	27.524,81	27.454,81	27.524,81	37.954,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.183,08	512.183,08	254.718,82	254.718,82	254.718,82	254.718,82	257.464,26
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	846,52	1.846,85	846,52	1.846,85	846,52	1.846,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	1.985.067,19	3.316.350,22	1.689.241,88	3.020.524,91	1.683.636,22	3.014.919,25	301.430,97
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.690,80	6.690,80	2.690,80	6.690,80	2.690,80	6.690,80	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.405,07	1.405,07	840,00	840,00	840,00	840,00	565,07
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	25.294,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 32.

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 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	4.095,87	246.726,26	3.530,80	220.866,69	3.530,80	220.866,69	25.859,57
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.506,80	67.408,80	56.506,80	67.408,80	52.218,88	63.120,88	4.287,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,64	168.826,07	85.018,64	168.826,07	85.018,64	168.826,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.366,43	10.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.668,62	36.668,62	18.280,26	18.280,26	18.280,26	18.280,26	18.388,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	188.560,49	283.372,46	159.805,70	254.617,67	155.517,78	250.329,75	33.042,71
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.726,58	137.513,90	69.726,58	137.513,90	69.726,58	137.513,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.548,66	29.548,66	14.676,80	14.676,80	14.676,80	14.676,80	14.871,86

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 32.

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 - 1541.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	307,62	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	99.429,05	167.370,18	84.557,19	152.498,32	84.557,19	152.498,32	14.871,86
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.336,50	44.576,14	22.336,50	44.576,14	22.336,50	44.576,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.589,80	11.589,80	5.782,31	5.782,31	5.782,31	5.782,31	5.807,49
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	44.576,30	74.315,94	37.193,81	66.933,45	37.193,81	66.933,45	7.382,49
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	2.671.728,90	8.868.729,23	2.324.329,38	4.065.441,04	2.314.435,80	4.055.547,46	4.813.181,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.198.250,76	10.235.207,54	2.490.523,02	4.723.916,63	2.472.567,94	4.705.961,55	5.529.245,99
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.001,13	126.293,78	69.001,13	126.293,78	69.001,13	126.293,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.004,75	468.632,13	245.004,75	468.632,13	245.004,75	468.632,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.774,87	53.776,75	18.774,87	53.776,75	15.786,89	35.001,88	18.774,87
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.016,68	110.391,83	38.016,68	110.391,83	37.942,19	72.375,15	38.016,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	613,20	306,60	613,20	4.386,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.993,71	181.167,59	62.763,41	67.602,73	61.776,04	62.216,04	118.951,55
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.306,30	242.859,63	58.525,80	73.321,98	47.772,18	60.875,49	181.984,14
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.826,88	35.592,93	32.592,93	32.592,93	32.592,93	32.592,93	3.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	15.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	57.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	664.524,32	1.340.696,64	534.286,17	948.975,33	519.482,71	874.350,60	466.346,04
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	4.000,00	8.812,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.812,00
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	826.271,94	47.529,25	47.529,25	47.529,25	47.529,25	778.742,69
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	826.271,94	47.529,25	47.529,25	47.529,25	47.529,25	778.742,69
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	0,00
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.978,46	267.049,95	149.978,46	267.049,95	149.978,46	267.049,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.170,54	176.258,76	97.170,54	176.258,76	97.170,54	176.258,76	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.988,51	126.201,22	64.988,51	126.201,22	64.988,51	126.201,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.119,90	76.294,88	28.119,90	76.294,88	22.332,82	48.174,98	28.119,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.255,88	43.192,20	15.255,88	43.192,20	12.585,25	27.936,32	15.255,88
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.980,46	34.980,32	12.980,46	34.980,32	10.404,33	21.999,86	12.980,46
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	3.679,20	1.839,60	3.679,20	16.320,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.426,40	1.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.766,20	41.979,20	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	41.979,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.171,19	154.622,39	59.429,59	59.429,59	59.255,17	59.255,17	95.367,22
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.824,00	91.568,55	33.744,55	33.744,55	33.339,62	33.339,62	58.228,93

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	16.104,60	16.104,60	16.104,60	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	64.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	66,00	165,00	66,00	165,00	835,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.659,54	40.352,41	18.559,54	18.559,54	17.412,61	17.412,61	22.939,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.060,50	11.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,50
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	590.401,58	1.175.406,58	512.271,63	872.209,01	493.892,71	805.992,49	369.414,09
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.800,00	36.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	36.800,00	36.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	102.910,08	59.371,20	102.910,08	59.371,20	102.910,08	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.351,28	284.801,08	143.351,28	284.801,08	143.351,28	284.801,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	33.217,22	12.467,95	33.217,22	9.143,16	20.749,27	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.866,25	89.335,09	30.866,25	89.335,09	30.859,48	58.468,84	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	246.056,68	510.263,47	246.056,68	510.263,47	242.725,12	466.929,27	43.334,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.170,84	496.132,70	361.170,84	496.132,70	258.684,39	393.646,25	102.486,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.357,40	57.008,63	20.357,40	57.008,63	17.626,11	36.651,23	20.357,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.462,58	6.354,79	4.144,98	5.757,03	3.694,55	3.694,55	2.660,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.950,19	157.589,24	96.101,77	96.129,07	95.774,05	95.774,05	61.815,19
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.934,70	44.434,70	0,00	7.500,00	7.035,00	7.035,00	37.399,70
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.135,12	103.885,57	20.085,75	23.524,21	18.925,95	22.364,41	81.521,16
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	7.812,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.287,50	36.934,30	36.934,30	36.934,30	36.934,30	1.353,20
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	574.346,03	1.051.028,33	567.036,24	755.133,14	463.009,55	620.434,99	430.593,34
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.800,00	400,00	3.400,00	400,00	3.400,00	4.400,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544,00	25.209,60	14.544,00	25.209,60	14.544,00	25.209,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.744,64	56.374,24	28.744,64	56.374,24	28.744,64	56.374,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	8.348,26	3.054,24	8.348,26	2.239,78	5.294,02	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.798,21	17.171,62	5.798,21	17.171,62	5.798,21	11.373,41	5.798,21
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	52.141,09	114.303,72	52.741,09	107.703,72	51.926,63	98.851,27	15.452,45
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.362.555,73	5.379.870,00	2.267.956,41	3.576.101,24	1.964.001,32	3.085.775,19	2.294.094,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.362.555,73	5.379.870,00	2.267.956,41	3.576.101,24	1.964.001,32	3.085.775,19	2.294.094,81
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.706,00	23.412,00	11.706,00	23.412,00	11.706,00	23.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.860,92	74.283,00	34.860,92	74.283,00	34.860,92	74.283,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,26	9.830,52	4.915,26	9.830,52	4.915,26	4.915,26	4.915,26
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.911,21	12.802,82	7.911,21	12.802,82	6.401,41	6.401,41	6.401,41
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	256,35	153,81	256,35	153,81	256,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,15	5.612,66	5.444,91	5.612,66	4.544,91	4.712,66	900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	60.770,35	158.145,35	65.092,11	126.897,35	62.682,31	114.680,68	43.464,67
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	18.900,00	10.500,00	18.900,00	10.500,00	18.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	3.465,00	1.890,00	3.465,00	1.575,00	1.575,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451,83	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	451,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.341,83	25.296,83	14.370,00	24.845,00	12.575,00	21.475,00	3.821,83
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.770,00	31.540,00	15.770,00	31.540,00	15.770,00	31.540,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	6.140,40	3.070,20	6.140,40	3.070,20	3.070,20	3.070,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255,73	320,80	66,73	131,80	66,73	131,80	189,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	19.095,93	38.001,20	18.906,93	37.812,20	18.906,93	34.742,00	3.259,20
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	550,00	450,00	550,00	450,00	550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	450,00	550,00	450,00	550,00	450,00	550,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.526,17	9.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	9.526,17	9.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,17
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	2.050,00	200,00	400,00	0,00	0,00	2.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.553,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	0,00	0,00	6.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	3.953,00	9.023,00	6.273,00	6.473,00	0,00	0,00	9.023,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,00	22.920,00	11.460,00	22.920,00	11.460,00	22.920,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.415,86	10.831,72	5.415,86	10.831,72	5.415,86	10.831,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	4.624,20	2.312,10	4.624,20	2.312,10	2.312,10	2.312,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.161,12	0,00	-1.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	102,54	51,27	102,54	51,27	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	828,04	3.960,15	2.468,19	3.132,11	3.132,11	3.132,11	828,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.153,91	18.115,60	7.494,24	7.494,24	4.344,94	4.344,94	13.770,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.466,48	12.718,18	1.028,91	1.304,76	526,42	600,14	12.118,04

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 32.

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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.665,44	4.584,44	4.374,44	4.374,44	0,00	0,00	4.584,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	45.191,98	102.322,54	33.443,89	56.484,01	28.942,70	45.943,55	56.378,99
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202,13	443,49	0,00	241,36	202,13	241,36	202,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	3.313,91	3.555,27	3.111,78	3.353,14	3.313,91	3.353,14	202,13
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.608,00	11.606,60	5.608,00	11.606,60	5.608,00	11.606,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	4.582,12	2.291,06	4.582,12	2.291,06	4.582,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	2.269,39	1.093,68	2.269,39	1.175,71	1.175,71	1.093,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-348,68	0,00	-348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.461,96	7.881,96	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	7.881,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	0,00	880,00	880,00	880,00	9.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.757,55	4.821,88	144,78	720,44	440,04	500,11	4.321,77
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	18.863,57	41.721,95	9.857,84	21.127,55	10.394,81	18.744,54	22.977,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	174.506,74	388.142,31	151.505,55	277.542,25	137.265,66	239.488,91	148.653,40
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	175.506,74	389.142,31	152.505,55	278.542,25	138.265,66	240.488,91	148.653,40
12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV							
12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.000,00	20.135,33	55.604,00	20.135,33	55.604,00	134.396,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	4.046,82	4.046,82	4.046,82	4.046,82	19.953,18
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	900,00	400,00	900,00	400,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.815,31	1.097,98	1.888,29	1.097,98	1.888,29	2.927,02
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159,18	64.919,18	7.456,05	13.959,78	7.456,05	13.959,78	50.959,40
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.000,00	683,72	1.361,42	683,72	1.361,42	6.638,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014	25.559,18	333.434,49	38.219,90	86.560,31	38.219,90	86.560,31	246.874,18
12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.305,74	4.679.305,74	471.949,49	934.049,24	474.912,98	934.049,24	3.745.256,50
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	636.000,00	49.197,30	102.356,10	49.197,30	102.356,10	533.643,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015	11.305,74	5.315.305,74	521.146,79	1.036.405,34	524.110,28	1.036.405,34	4.278.900,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12.1212.99.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	36.864,92	5.648.740,23	559.366,69	1.122.965,65	562.330,18	1.122.965,65	4.525.774,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	36.864,92	5.648.740,23	559.366,69	1.122.965,65	562.330,18	1.122.965,65	4.525.774,58
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.052.828,60	4.200.000,00	0,00	1.147.171,40	0,00	1.147.171,40	3.052.828,60
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.129.862,63	3.129.862,63	959.676,28	959.676,28	959.676,28	959.676,28	2.170.186,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300	6.182.691,23	7.329.862,63	959.676,28	2.106.847,68	959.676,28	2.106.847,68	5.223.014,95
13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4590.61.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 32.

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 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.563,00	175.126,00	87.563,00	175.126,00	87.563,00	175.126,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.722,91	221.353,36	112.722,91	221.353,36	112.722,91	221.353,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.200,00	26.713,61	51.108,33	26.713,61	51.108,33	22.091,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.500,00	13.177,78	24.995,75	13.177,78	24.995,75	10.504,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.482,60	40.729,16	0,00	23.246,56	0,00	23.246,56	17.482,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.322,68	635.259,80	296.327,68	591.269,80	296.327,68	591.269,80	43.990,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030	470.091,19	1.183.196,32	536.504,98	1.087.099,80	536.504,98	1.087.099,80	96.096,52
13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.374,75	1.185.834,38	330.525,99	330.525,99	330.525,99	330.525,99	855.308,39
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	201.845,71	0,00	201.845,71	0,00	201.845,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303	546.374,75	1.387.680,09	330.525,99	532.371,70	330.525,99	532.371,70	855.308,39
13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	65.000,00	22.095,66	43.434,65	22.095,66	43.434,65	21.565,35
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031	0,00	65.000,00	22.095,66	43.434,65	22.095,66	43.434,65	21.565,35
13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.881,35	107.615,15	641.881,35	107.615,15	641.881,35	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.000,00	114.369,94	232.746,60	114.369,94	232.746,60	1.150.253,40
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 32.

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 - 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	18.098,04	1.508,17	3.016,34	1.508,17	3.016,34	15.081,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032	0,00	2.042.979,39	223.493,26	877.644,29	223.493,26	877.644,29	1.165.335,10
13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	7.199.157,17	12.028.718,43	2.072.296,17	4.667.398,12	2.072.296,17	4.667.398,12	7.361.320,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	7.199.157,17	12.028.718,43	2.072.296,17	4.667.398,12	2.072.296,17	4.667.398,12	7.361.320,31
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA							
14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00	34,50	23,00	34,50	23,00	34,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035	173,00	184,50	173,00	184,50	173,00	184,50	0,00
14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,00	7.812,00	3.906,00	7.812,00	3.906,00	7.812,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,18	36.844,28	19.000,18	36.844,28	19.000,18	36.844,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.600,00	3.424,26	6.613,66	3.424,26	6.613,66	2.986,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.220,00	1.415,47	2.488,29	1.415,47	2.488,29	731,71
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	7.800,00	2.600,00	3.200,00	2.600,00	3.200,00	4.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,75	20.899,26	7.481,75	14.899,26	7.481,75	14.899,26	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033	30.387,93	86.175,54	37.827,66	71.857,49	37.827,66	71.857,49	14.318,05
14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	30.560,93	86.360,04	38.000,66	72.041,99	38.000,66	72.041,99	14.318,05
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	30.560,93	86.360,04	38.000,66	72.041,99	38.000,66	72.041,99	14.318,05
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD							
15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.020,00	26.040,00	13.020,00	26.040,00	13.020,00	26.040,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.987,06	61.990,52	30.987,06	61.990,52	30.987,06	61.990,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 32.

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 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.050,00	8.390,84	16.025,60	8.390,84	16.025,60	7.024,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.030,00	754,90	1.430,59	754,90	1.430,59	599,41
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209.489,00	85.637,19	191.684,44	85.637,19	191.684,44	17.804,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036	44.007,06	322.850,14	138.789,99	297.421,77	138.789,99	297.421,77	25.428,37
15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 32.

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 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	44.007,06	322.850,14	138.789,99	297.421,77	138.789,99	297.421,77	25.428,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	44.007,06	322.850,14	138.789,99	297.421,77	138.789,99	297.421,77	25.428,37
16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET							
16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.590,00	21.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038	21.590,00	24.590,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.590,00
16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.004,00	8.008,00	4.004,00	8.008,00	4.004,00	8.008,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.926,04	51.852,08	25.926,04	51.852,08	25.926,04	51.852,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.700,00	5.608,26	11.159,82	5.608,26	11.159,82	5.540,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.826,66	0,00	31.826,66	0,00	31.826,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.994,00	0,00	32.994,00	0,00	32.994,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037	32.630,04	144.080,74	36.438,30	136.740,56	36.438,30	136.740,56	7.340,18
16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.218,00	5.481,40	1.406,00	2.669,40	1.406,00	2.669,40	2.812,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039	4.218,00	5.481,40	1.406,00	2.669,40	1.406,00	2.669,40	2.812,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	58.438,04	174.152,14	37.844,30	142.409,96	37.844,30	142.409,96	31.742,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	58.438,04	174.152,14	37.844,30	142.409,96	37.844,30	142.409,96	31.742,18
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR							
17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040	8.000,00	24.300,00	10.100,00	22.200,00	10.100,00	22.200,00	2.100,00
17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	8.000,00	24.300,00	10.100,00	22.200,00	10.100,00	22.200,00	2.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.000,00	24.300,00	10.100,00	22.200,00	10.100,00	22.200,00	2.100,00
18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.733,40	31.618,60	21.733,40	31.618,60	21.733,40	31.618,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.300,00	3.734,64	7.829,64	3.734,64	7.829,64	4.470,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.977,72	8.977,72	8.977,72	8.977,72	8.977,72	8.977,72	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091	33.711,12	67.180,32	35.445,76	60.709,96	35.445,76	60.709,96	6.470,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	33.711,12	67.180,32	35.445,76	60.709,96	35.445,76	60.709,96	6.470,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	33.711,12	67.180,32	35.445,76	60.709,96	35.445,76	60.709,96	6.470,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.231.553,07	38.223.537,73	9.307.909,69	17.757.043,20	8.968.644,56	17.203.848,73	21.019.689,00

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
7957	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
7925	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	5.624,22	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	5.624,92
7976	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PODER LEGISLATIVO	27.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,39
7977	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
7979	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
7980	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
7981	1.1.3.4.1.01.03.08.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PREFEITURA	101.247,97	0,00	16.265,13	0,00	22.710,17	0,00	123.958,14
8123	1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
SUB-TOTAL:			870.661,20	0,00	16.265,13	0,00	22.710,87	0,00	893.372,07
7928	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	-21.599,12	15.272,05	17.132,36	30.420,29	32.741,01	0,00	-23.919,84
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	66.126,56	51.852,00	32.453,34	99.890,93	63.560,90	0,00	102.456,59
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,00
8037	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	4.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,40
8047	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	49.660,27	0,00	94.454,14	0,00	0,00	94.454,14
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	30.852,47	0,00	71.564,73	0,00	0,00	71.564,73
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	6.620,95	1.193,79	7.912,53	1.448,58	0,00	8.396,60
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	131,40	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10
7952	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	SINDSERV - PREFEITURA	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
8119	2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	537,96	203,38	0,00	406,76	0,00	0,00	944,72
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	-8.984,78	18.489,18	0,00	41.964,80	23.475,62	0,00	9.504,40
7945	2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA	3.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,97
SUB-TOTAL:			61.296,27	173.081,70	50.779,49	346.811,28	121.226,11	0,00	286.881,44
TOTAL DA ENTIDADE:			-809.364,93	173.081,70	67.044,62	346.811,28	143.936,98	0,00	-606.490,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,27
8020	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.205,00	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	2.191,97
SUB-TOTAL:			3.099,27	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	3.086,24
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.882,61	3.446,92	7.765,22	6.653,88	0,00	5.661,23
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	4.986,93	4.640,52	9.627,45	14.272,38	0,00	6.588,69
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	613,85	585,32	1.163,40	585,32	0,00	41.365,65
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	7.917,85	0,00	7.917,85	0,00	-230,62
8079	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20
7924	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	433,48	36,14	36,14	72,28	36,14	0,00	469,62
8108	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
8090	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	0,00	2.250,63	0,00	4.501,26	2.250,63	0,00	2.250,63
SUB-TOTAL:			65.277,01	11.770,16	16.626,75	23.129,61	31.716,20	0,00	56.690,42
TOTAL DA ENTIDADE:			62.177,74	11.783,19	16.626,75	23.142,64	31.716,20	0,00	53.604,18

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
8120	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	2.214,13	0,00	2.214,13	0,00	2.305,04
8005	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	15.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,56
SUB-TOTAL:			15.701,47	0,00	2.214,13	0,00	2.214,13	0,00	17.915,60
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	48.481,26	47.125,84	93.722,13	91.485,14	0,00	93.696,07
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	47.249,17	51.931,56	90.317,80	98.730,34	0,00	1.334,24
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	42.985,53	22.147,57	83.097,85	65.190,34	0,00	115.880,52
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	5.798,49	810,62	19.059,13	20.723,80	0,00	43.356,75
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	3.043,08	3.043,08	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	745,98	745,98	1.502,96	1.446,96	0,00	772,48
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	1.839,60	1.839,60	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	829,12	853,14	1.671,26	1.671,38	0,00	885,44
8116	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,43
8118	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	258,35	258,35	0,00	516,70	258,35	0,00	516,70
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	588,37	0,00	0,00	588,37
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	40.007,21	39.896,56	79.903,77	78.256,87	0,00	41.242,07
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	3.899,16	2.991,90	7.753,31	5.983,80	0,00	5.979,13
SUB-TOTAL:			294.019,03	193.035,04	168.944,51	383.015,96	368.629,66	0,00	308.405,33
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	193.035,04	171.158,64	383.015,96	370.843,79	0,00	290.489,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	114.613,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	33.681,39	0,00	6.708,00	0,00	16.857,60	0,00	50.538,99
SUB-TOTAL:			148.294,53	40,00	6.708,00	40,00	16.897,60	0,00	165.152,13
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	159.771,00	158.015,92	317.626,28	318.027,04	0,00	229.317,74
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	25.676,76	14.279,65	41.093,29	73.823,32	0,00	49.374,96
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	66.087,09	116,08	130.155,49	60.797,76	0,00	185.954,98
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	9.292,39	9.021,39	16.835,92	9.021,39	0,00	28.713,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	1.813,13	7.221,06	5.423,66	0,00	2.912,50
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.039,46	0,00	4.054,05	2.014,59	0,00	5.933,65
8077	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
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	1.642,50	985,50	0,00	1.905,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	305,58	0,00	610,47	304,89	0,00	664,67
7929	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
8089	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-111.048,33	149.717,50	0,00	292.304,98	142.587,48	0,00	38.669,17
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	6.165,33	0,00	12.131,26	5.965,93	0,00	42.161,36
SUB-TOTAL:			381.970,67	423.322,64	183.246,17	823.675,30	618.951,56	0,00	586.694,41
TOTAL DA ENTIDADE:			233.676,14	423.362,64	189.954,17	823.715,30	635.849,16	0,00	421.542,28
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	381,44	0,00	1.056,22	0,00	0,00	1.056,22

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.156,27	811,91	1.623,82	1.623,82	2.341,69	0,00	438,40
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	18.459,38	18.459,38	37.471,79	37.471,79	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	2,63	1,82	5,17	4,36	0,00	260,81
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	483,19	966,38	1.449,57	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	241,24	241,24	0,00	109,36
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	55.843,95	55.843,95	111.576,29	111.576,29	0,00	1.184,00
SUB-TOTAL:			42.264,31	76.103,12	76.532,78	152.940,91	153.084,94	0,00	42.120,28
TOTAL DA ENTIDADE:			42.264,31	76.103,12	76.532,78	152.940,91	153.084,94	0,00	42.120,28
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.271,81	11.199,81	22.471,62	20.177,68	0,00	12.758,53
8037	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.423,81	9.858,91	9.858,91	19.678,22	18.512,74	0,00	10.589,29
8059	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.888,40	22.530,72	22.458,72	44.949,84	41.490,42	0,00	23.347,82
TOTAL DA ENTIDADE:			19.888,40	22.530,72	22.458,72	44.949,84	41.490,42	0,00	23.347,82
TOTAL GERAL:			-173.040,78	899.896,41	543.775,68	1.774.575,93	1.376.921,49	0,00	224.613,66

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.994.250,38	ORÇAMENTÁRIAS	8.968.644,56
RECEITA CORRENTE	11.385.802,43	DESPESA CORRENTE	6.892.234,89
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	2.076.409,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	567.581,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.794.616,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.794.616,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.794.616,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.794.616,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	899.896,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.033.161,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	899.896,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	543.775,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.489.385,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR	81.127.945,35	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	83.020.286,27
TOTAL	95.816.708,98	TOTAL	95.816.708,98
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	25.769.914,57	ORÇAMENTÁRIAS	17.203.848,73
RECEITA CORRENTE	24.616.817,41	DESPESA CORRENTE	13.494.933,98
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	3.708.914,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.112.230,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.530.629,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.530.629,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.530.629,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.530.629,49
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.774.575,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.067.697,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.774.575,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.376.921,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.690.776,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.747.342,37	SALDO ATUAL	83.020.286,27
TOTAL	108.822.462,36	TOTAL	108.822.462,36

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8161	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	417.708,35	410.564,91
8187	9106	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
8133	12495-8	BB - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8134	12523-7	BB - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8135	13176-8	BB - TRIBUTOS	0,00	0,00
8136	13537-2	BB - CFM	0,00	0,00
8188	13740-5	BB - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8137	16023-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8138	22663-7	BB - CEX	0,00	0,00
8139	283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8140	4671-X	BB - FPM	0,00	0,00
8141	4714-7	BB - ITR	0,00	0,00
8142	5427-5	BB - CIDE	0,00	0,00
8143	6783-0	BB - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8144	7091-2	BB - SNA	0,00	0,00
8145	7716-X	BB - AFM	0,00	0,00
8146	9364-5	BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8156	10001-6	CEF - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8147	165-6	CEF - PROINFRA	54,70	54,70
8155	1-9	CEF - ICMS	0,00	0,00
8148	201305-0	CEF - P. ALVORADA	0,00	0,00
8157	2-7	CEF - IPVA	0,00	0,00
8149	276-8	CEF - PRONAF	0,00	0,00
8158	3-5	CEF - IPI	0,00	0,00
8150	418-3	CEF - ROYALTIES (ANTIGA)	0,00	0,00
8159	4-3	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00
8151	44-7	CEF - ICMS (ANTIGA)	0,01	0,01
8152	647034-8	CEF - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00
8153	647035-6	CEF - PMC	0,00	0,00
8160	71004-0	CEF - CODEVASF	0,00	0,00
8154	77-3	CEF - IPI (ANTIGA)	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8162	8-6	CEF - TRIBUTOS	517,41	517,41
SUB-TOTAL			418.280,47	411.137,03
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	70,12	70,64
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.596,86	4.630,87
8164	12523-7	APLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8165	13176-8	APLICAÇÃO - TRIBUTOS	0,00	0,00
8191	13176-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS	93.075,74	52.672,70
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	12.002.639,07	10.847.801,53
8189	13740-5	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8167	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	0,00
8190	16023-7	APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ	310.306,43	160.226,18
8168	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	1.317,07	1.327,35
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	9.120,36	12.620,23
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	5.695.809,81	6.664.694,77
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	6.141,18	6.186,63
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	22.864,21	23.030,87
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	8.134,50	8.197,98
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	198,09	199,56
8173	6783-0	APLICAÇÃO - PREFEITURA DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8174	7091-2	APLICAÇÃO - SNA	0,00	0,00
8195	7091-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA	19.793,51	30.189,64
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	130,27	131,28
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	872,61	879,07
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	447.314,29	953.127,87
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	109.465,21	89.601,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	379.344,65	382.334,08
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,01	0,01
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	171.820,73	179.243,09
8178	44-7	APLICAÇÃO - ICMS (ANTIGA)	0,00	0,00
8184	71004-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO CODEVASF	0,00	0,00
8179	77-3	APLICAÇÃO - IPI (ANTIGA)	0,01	0,01
8185	8-6	APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)	357.704,88	271.096,11
SUB-TOTAL			19.640.719,61	19.688.262,16
TOTAL DA ENTIDADE:			20.059.000,08	20.099.399,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8203	10847-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8205	11596-7	BB - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
8206	11597-5	BB - CRAIBAS AE PETI	0,00	0,00
8207	11598-3	BB - CRAIBAS BL GBF FNAS	0,00	0,00
8208	11599-1	BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8209	11601-7	BB - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8212	12173-8	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8213	12432-X	BB - MAC FNAS	0,00	0,00
8214	13187-3	BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00
8215	13550-X	BB - CRAIBAS COVID ACO	0,00	0,00
8216	13551-8	BB - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8235	15029-0	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
8232	15431-8	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22	0,00	0,00
8217	9071-9	BB - CONSELHO	0,00	0,00
8218	27-2	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8219	6-0	CEF - PAIF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	1.624,99	2.396,23
8220	10847-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8221	11596-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8222	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.581,13	8.648,10
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	107,15	107,98
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.540,36	8.155,39
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.437,15	6.484,07
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	201.950,99	186.635,61
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	62.335,03	43.870,26
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	2.622,48	6.123,75
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.471,22	12.568,54
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.739,37	2.760,75
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.569,92	38.870,92
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	108.327,45	109.858,60
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	720.336,34	721.032,18
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	398,01	400,96
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.566,74	87.195,34
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.261.608,56	1.235.108,91
TOTAL DA ENTIDADE:			1.261.608,56	1.235.108,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8252	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
8253	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8254	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8255	14019-8	BB - R DIREITO SAÚDE	12.156,74	12.156,74
8256	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
8257	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
8258	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
8259	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
8260	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8261	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
8262	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8263	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
8264	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
8281	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.156,74	12.156,74
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.716,68	18.862,75
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE	159.921,00	161.169,02
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.801,27	5.846,54
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	204.117,81	205.710,74
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	68.552,25	69.087,23
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	180,19	181,52
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	3.753.296,65	3.380.929,89
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	361.827,28	364.464,70
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	462,20	465,62
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.187.961,48	1.072.918,34
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	702,51	707,71
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,32	1,33
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	680,81	686,13
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.428,58	38.728,48
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.235,85	15.354,75
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.812,90	2.834,85
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571.454,85	591.425,76
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	39.237,88	10.034,44
SUB-TOTAL			6.429.391,51	5.939.409,80
TOTAL DA ENTIDADE:			6.441.548,25	5.951.566,54

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8293	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
8294	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8295	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8296	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8297	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8298	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8299	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8300	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8301	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
8302	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	3.198,28	3.198,28
8303	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	188,10	188,10
8304	19263-5	BB - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8305	22556-8	BB - QSE	0,00	0,00
8306	35964-5	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8308	50002-X	BB - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8307	5086-5	BB - PNATE	0,00	0,00
8309	6771-7	BB - BRALF	0,00	0,00
8310	6908-6	BB - PNAE	0,00	0,00
8311	6989-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8312	7647-3	BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8313	7707-0	BB - PDDE	0,00	0,00
8314	8158-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8315	9866-3	BB - PAR	0,00	0,00
8316	508-2	CEF - PEGITE	0,00	0,00
8317	7-8	CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.386,38	3.386,38
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	41.031,02
8319	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.203,37	1.212,76
8320	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8321	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8322	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8287	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	54.779,29	55.184,68
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.006,48	8.068,96
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	129.679,05	130.624,30
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	82,97	83,62
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.056.167,45	1.396.209,93
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	524.818,07	571.800,99
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,56	40,86
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,03	14,14
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.016,94	5.053,51
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.948,87	23.127,96
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,16	38,46
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	16.379.006,21	17.670.487,56
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	292,49	48.815,39
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,28	9,35
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	68,27	68,77
8338	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8339	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
8340	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
8341	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	16.422,34	178.916,48
SUB-TOTAL			18.198.593,85	20.130.788,76
TOTAL DA ENTIDADE:			18.201.980,23	20.134.175,14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS				
111110100000000000 - CAIXA				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	56.802,26	57.287,29
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	628.128,68	597.031,88
			SUB-TOTAL	684.930,94
111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	8.477.618,57	7.897.845,44
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	271.252,07	250.265,09
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	579.313,22	536.811,40
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	271.013,69	253.635,95
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	250.601,10	232.066,75
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	3.390.223,30	0,00
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	1.433.225,42	6.558.239,56
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	3.005.997,40	0,00
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	702.897,95	0,00
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	1.652.224,89	1.668.108,17
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	548.316,02	552.527,93
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	552.259,83	556.146,81
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.698.307,24	5.725.428,59
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	10.529.045,52	3.621.940,28
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	231.310,14	212.618,28
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	0,00	2.003.912,61
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	4.010.723,05
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	832.843,10	840.891,57
			SUB-TOTAL	34.426.449,46
			TOTAL DA ENTIDADE:	35.111.380,40
				35.575.480,65

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8387	5989-7	BB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8388	5989-7	BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	52.427,83	24.555,84
			SUB-TOTAL	52.427,83
			TOTAL DA ENTIDADE:	24.555,84
			TOTAL GERAL	81.127.945,35
				83.020.286,27

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	70,12
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000305 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,52	0,00	70,64
		TOTAL GERAL:	0,52	0,00	70,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	4.596,86
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000306 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		34,01	0,00	4.630,87
		TOTAL GERAL:	34,01	0,00	4.630,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE			SALDO ANTERIOR	22.864,21
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000315 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		166,66	0,00	23.030,87
		TOTAL GERAL:	166,66	0,00	23.030,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	198,09
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000316 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,47	0,00	199,56
		TOTAL GERAL:	1,47	0,00	199,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	872,61
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000319 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6,46	0,00	879,07
		TOTAL GERAL:	6,46	0,00	879,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000327 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	115,32	0,00	115,32	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000325 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	48,05	0,00	163,37	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000326 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	28,83	0,00	192,20	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	192,20	0,00	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		138,27	0,00	138,27	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000330 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	1,04	0,00	139,31	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000328 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,43	0,00	139,74	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000329 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,26	0,00	140,00	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600002 / EMP. Nº 2023020600001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	020601	0,00	140,00	0,00	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		9.038,60	0,00	9.038,60	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000333 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	351,19	0,00	9.389,79	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000331 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	146,33	0,00	9.536,12	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000332 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010847	87,80	0,00	9.623,92	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000336 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	69,65	0,00	9.693,57	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000334 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	29,02	0,00	9.722,59	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000335 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	17,41	0,00	9.740,00	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	9.740,00	0,00	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	6.790,30	-6.790,30	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000339 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	4.074,18	0,00	-2.716,12	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000337 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.697,58	0,00	-1.018,54	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000338 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.018,54	0,00	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		63.849,95	0,00	63.849,95	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900021 / EMP. Nº 2023020900007 - 3390360000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA	006410	0,00	1.000,00	62.849,95	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900013 / EMP. Nº 2023020800005 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA	008255	0,00	2.000,00	60.849,95	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900024 / EMP. Nº 2023020900009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.650,00	59.199,95	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900011 / EMP. Nº 2023020800004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	6.480,50	52.719,45	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900029 / EMP. Nº 2023011100004 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	47.219,45	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900022 / EMP. Nº 2023020900008 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	1.230,11	45.989,34	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900023 / EMP. Nº 2023020900008 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	011197	0,00	58,40	45.930,94	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900005 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	2.788,26	43.142,68	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900034 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	42.542,68	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900016 / EMP. Nº 2023020800008 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS	014194	0,00	800,00	41.742,68	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900025 / EMP. Nº 2023020900010 - 3390300000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	014310	0,00	8.977,72	32.764,96	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900020 / EMP. Nº 2023020900006 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA	015227	0,00	500,00	32.264,96	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900014 / EMP. Nº 2023020800006 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO	015299	0,00	2.000,00	30.264,96	
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000342 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.499,65	0,00	31.764,61	
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000340 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	624,85	0,00	32.389,46	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000341 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	374,91	0,00	32.764,37
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900035 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	020901	0,00	688,21	32.076,16
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900030 / EMP. Nº 2023011600007 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	020902	0,00	915,00	31.161,16
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900015 / EMP. Nº 2023020800007 - 3390360000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS	020903	0,00	2.700,00	28.461,16
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900019 / EMP. Nº 2023020900005 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	020904	0,00	300,00	28.161,16
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900017 / EMP. Nº 2023020800009 - 3390360000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA	020905	0,00	900,00	27.261,16
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900031 / EMP. Nº 2023011600008 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	020906	0,00	1.097,80	26.163,36
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900026 / EMP. Nº 2023020900011 - 4490520000000000 / 07.0770.04.122.9010.1071 AR6 LICITACOES LTDA	020907	0,00	1.515,00	24.648,36
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900027 / EMP. Nº 2023011300003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.049,56	14.598,80
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900008 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	180,00	14.418,80
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900009 / EMP. Nº 2023020800002 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 R. F. DA SILVA	074724	0,00	18.998,47	-4.579,67
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900033 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	169625	0,00	69,00	-4.648,67
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000345 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200034	2.789,20	0,00	-1.859,47
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000343 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200034	1.162,17	0,00	-697,30
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000344 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200034	697,30	0,00	0,00
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		2.282,15	0,00	2.282,15
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000007 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	021001	0,00	96,62	2.185,53
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000008 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	021002	0,00	96,62	2.088,91
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000001 / EMP. Nº 2023020800011 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	021003	0,00	2.088,91	0,00
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	173,14	-173,14
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000348 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	103,89	0,00	-69,25
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000346 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	43,28	0,00	-25,97
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000347 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000035	25,97	0,00	0,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	1.466,68	-1.466,68
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000351 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	880,01	0,00	-586,67
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000349 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	366,67	0,00	-220,00
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000350 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	220,00	0,00	0,00
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	6.754,17	-6.754,17
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600044 / EMP. Nº 2023020800010 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 NIVALDO BATISTA PINHEIRO	007978	0,00	150,00	-6.904,17
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000354 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	8.493,75	0,00	1.589,58
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000352 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	3.539,06	0,00	5.128,64
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000353 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	2.123,44	0,00	7.252,08
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000357 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	2.901,51	0,00	10.153,59
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000355 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.208,96	0,00	11.362,55
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000356 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	725,38	0,00	12.087,93
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600031 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021601	0,00	62,49	12.025,44
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600032 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021602	0,00	474,70	11.550,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600033 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021603	0,00	109,00	11.441,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600034 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021604	0,00	109,00	11.332,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600035 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021605	0,00	109,00	11.223,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600036 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021606	0,00	218,00	11.005,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600037 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021607	0,00	109,00	10.896,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600038 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021608	0,00	109,00	10.787,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600039 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021609	0,00	109,00	10.678,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023021500001 - 4490520000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 B.DANIEL INFORMATICA	021610	0,00	7.182,00	3.496,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600040 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021611	0,00	109,00	3.387,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600041 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021612	0,00	109,00	3.278,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	038492	0,00	3.267,24	11,50
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600049 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	213534	0,00	11,50	0,00
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	328,24	-328,24
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000360 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004419	21,54	0,00	-306,70
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000358 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004419	8,97	0,00	-297,73
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000359 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	004419	5,38	0,00	-292,35
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000363 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	178,17	0,00	-114,18
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000361 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	74,24	0,00	-39,94
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000362 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	104367	44,54	0,00	4,60
22/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022200003 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	104367	0,00	4,60	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	327,97	-327,97
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000366 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	280,78	0,00	-47,19
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000364 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	116,99	0,00	69,80
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000365 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000015	70,20	0,00	140,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	022301	0,00	140,00	0,00
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	18.459,38	-18.459,38
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000369 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	10.689,91	0,00	-7.769,47
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000367 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	4.454,13	0,00	-3.315,34
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000368 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	2.672,48	0,00	-642,86
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000372 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	385,71	0,00	-257,15
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000370 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	160,72	0,00	-96,43
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000371 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	96,43	0,00	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	0,09	-0,09
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000375 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,06	0,00	-0,03
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000373 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,02	0,00	-0,01
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000374 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011465	0,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			130.034,88	130.034,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13537-2 - BB - CFM				SALDO ANTERIOR	0,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		928.271,12	0,00	928.271,12
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021501	10.556,44	0,00	938.827,56
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000064 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	021501	11.516,12	0,00	950.343,68
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000065 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	021501	9.344,10	0,00	959.687,78
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023021400001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	021501	0,00	959.676,28	11,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500003 / EMP. Nº 2023021500005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	074595	0,00	11,50	0,00
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500004 / EMP. Nº 2023021500005 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	424897	0,00	11,50	-11,50
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	148,39	-159,89
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600050 / EMP. Nº 2023011200021 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	1,49	-161,38
16/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000162 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	149,88	0,00	-11,50
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		312.854,35	0,00	312.842,85
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	022801	5.453,68	0,00	318.296,53
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	022801	3.966,31	0,00	322.262,84
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	022801	8.263,15	0,00	330.525,99
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023011800002 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	022801	0,00	330.525,99	0,00
TOTAL GERAL:			1.290.375,15	1.290.375,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	021501	2.688,00	0,00	2.688,00
10/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021501	3.696,00	0,00	6.384,00
10/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	021501	5.599,99	0,00	11.983,99
10/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021000001 / RESTO. Nº 2022013110003 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA	021501	0,00	223.999,70	-212.015,71
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		212.027,21	0,00	11,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500005 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	074596	0,00	11,50	0,00
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	40.713,57	-40.713,57
22/02/2023	PG. EMP. Nº 202302200002 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	411,24	-41.124,81
22/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000163 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	41.124,81	0,00	0,00
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	19.474,40	-19.474,40
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700018 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	196,71	-19.671,11
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000164 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	19.671,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			284.807,12	284.807,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		0,00	3.432,37	-3.432,37
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800092 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	34,67	-3.467,04
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000165 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.467,04	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	3.467,04	3.467,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB - FPM					SALDO ANTERIOR	0,00
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		147.231,34	0,00	147.231,34	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023010900002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.570,35	142.660,99	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900002 / EMP. Nº 2023010900003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	19.182,81	123.478,18	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900003 / EMP. Nº 2023010900004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	43.333,50	80.144,68	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900004 / EMP. Nº 2023010900005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	40.095,55	40.049,13	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900012 / EMP. Nº 2023010900006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	40.049,13	0,00	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.951.875,82	-1.951.875,82	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000003 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	31.959,23	-1.983.835,05	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000009 / EMP. Nº 2023011000006 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	77.229,06	-2.061.064,11	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	8.948,59	-2.070.012,70	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000004 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-2.076.012,70	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000006 / EMP. Nº 2023011000005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.338,00	-2.077.350,70	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000169 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	78.007,14	0,00	-1.999.343,56	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000173 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.839.547,34	0,00	-159.796,22	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000166 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	6.500,59	0,00	-153.295,63	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000170 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	153.295,61	0,00	-0,02	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000168 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	19.501,78	0,00	19.501,76	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000172 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	459.886,83	0,00	479.388,59	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000167 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	26.002,38	0,00	505.390,97	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000171 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	613.182,45	0,00	1.118.573,42	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000174 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	639.184,81	479.388,61	
10/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000030 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	479.388,61	0,00	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.379,97	0,00	1.379,97	
13/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021300002 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	658811	0,00	1.379,97	0,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		21.100,00	0,00	21.100,00	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000042 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	21.100,00	0,00	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		213.670,10	0,00	213.670,10	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.353,52	212.316,58	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	283,37	212.033,21	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.918,30	209.114,91	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	221,30	208.893,61	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	4.091,49	204.802,12	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	7.095,73	197.706,39	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	762,17	196.944,22	
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 218810101010100000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	406,48	196.537,74	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	781,44	195.756,30	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600004 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.513,66	193.242,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600005 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	526,25	192.716,39
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600006 / EMP. Nº 2023011200004 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	5.419,71	187.296,68
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600007 / EMP. Nº 2023011200005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	411,00	186.885,68
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600008 / EMP. Nº 2023011200005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	7.598,48	179.287,20
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600009 / EMP. Nº 2023011200006 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	13.177,78	166.109,42
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600010 / EMP. Nº 2023011200007 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.415,47	164.693,95
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600011 / EMP. Nº 2023011200008 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	754,90	163.939,05
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021601	0,00	386,17	163.552,88
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600020 / EMP. Nº 2023011200013 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021601	0,00	840,00	162.712,88
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021602	0,00	853,58	161.859,30
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600024 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021602	0,00	2.079,00	159.780,30
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021603	0,00	5.371,98	154.408,32
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600042 / EMP. Nº 2023021500004 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021603	0,00	12.832,68	141.575,64
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021604	0,00	2.003,81	139.571,83
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600028 / EMP. Nº 2023011200018 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021604	0,00	4.767,42	134.804,41
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021605	0,00	883,11	133.921,30
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600017 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021605	0,00	1.974,00	131.947,30
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021606	0,00	949,96	130.997,34
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600030 / EMP. Nº 2023011200019 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021606	0,00	2.100,00	128.897,34
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021607	0,00	301,77	128.595,57
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600029 / EMP. Nº 2023011200018 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021607	0,00	840,84	127.754,73
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021608	0,00	591,64	127.163,09
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600022 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021608	0,00	1.365,00	125.798,09
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021609	0,00	712,71	125.085,38
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600043 / EMP. Nº 2023021500004 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021609	0,00	1.890,84	123.194,54
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021610	0,00	133,47	123.061,07
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600021 / EMP. Nº 2023011200014 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021610	0,00	357,00	122.704,07
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021611	0,00	747,36	121.956,71
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600018 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021611	0,00	2.017,26	119.939,45
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021612	0,00	846,30	119.093,15
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600023 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021612	0,00	2.369,64	116.723,51
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021613	0,00	160,47	116.563,04
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600025 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021613	0,00	420,00	116.143,04
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021614	0,00	1.753,39	114.389,65
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600016 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021614	0,00	4.725,00	109.664,65
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021615	0,00	1.179,28	108.485,37
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600014 / EMP. Nº 2023011200010 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021615	0,00	2.604,00	105.881,37
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021616	0,00	976,50	104.904,87
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600013 / EMP. Nº 2023011200009 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021616	0,00	2.734,20	102.170,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600027 / EMP. Nº 2023011200017 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021617	0,00	6.302,10	95.868,57
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021618	0,00	7.880,94	87.987,63
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600026 / EMP. Nº 2023011200017 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021618	0,00	20.411,51	67.576,12
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021619	0,00	292,95	67.283,17
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600015 / EMP. Nº 2023011200010 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021619	0,00	820,26	66.462,91
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	021620	0,00	2.309,39	64.153,52
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600012 / EMP. Nº 2023011200009 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021620	0,00	5.656,64	58.496,88
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	022710	0,00	1.503,98	56.992,90
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600019 / EMP. Nº 2023011200012 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022710	0,00	3.255,00	53.737,90
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	02617	0,00	2.614,58	51.123,32
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600047 / EMP. Nº 2023010600001 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	22.095,66	29.027,66
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600045 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390350000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	25.753,32	3.274,34
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600046 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390400000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	8.033,32	-4.758,98
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	196.038,83	-200.797,81
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700002 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	3.076,55	-203.874,36
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	861,44	-204.735,80
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000178 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	14.176,58	0,00	-190.559,22
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000182 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	170.417,38	0,00	-20.141,84
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000175 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.181,38	0,00	-18.960,46
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000179 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	14.201,45	0,00	-4.759,01
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000177 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	3.544,15	0,00	-1.214,86
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000181 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	42.604,35	0,00	41.389,49
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000176 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	4.725,53	0,00	46.115,02
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000180 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	56.805,79	0,00	102.920,81
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000183 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	61.531,31	41.389,50
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000031 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	46.148,48	-4.758,98
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		26.791,30	0,00	22.032,32
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022701	0,00	5.000,00	17.032,32
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700003 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022702	0,00	500,00	16.532,32
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700004 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022703	0,00	5.000,00	11.532,32
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700005 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022704	0,00	500,00	11.032,32
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700006 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022705	0,00	203,42	10.828,90
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700007 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022706	0,00	2.477,52	8.351,38
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700008 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022707	0,00	247,75	8.103,63
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700010 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022708	0,00	7.087,22	1.016,41
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700009 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190910000000000 / 08.0880.04.123.9009.0003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	022709	0,00	922,20	94,21
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022710	0,00	94,21	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		818.169,09	0,00	818.169,09
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800094 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	000850	0,00	7.628,71	810.540,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800088 / EMP. Nº 2023011000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.632,66	799.907,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800089 / EMP. Nº 2023013100002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.684,67	786.223,05
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800095 / EMP. Nº 2023013100003 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.870,63	784.352,42
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800093 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	2.136,04	782.216,38
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800087 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.282,58	768.933,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800042 / EMP. Nº 2023022800034 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058400	0,00	199,14	768.734,66
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800043 / EMP. Nº 2023022800035 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058400	0,00	10.843,88	757.890,78
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800041 / EMP. Nº 2023022800034 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058401	0,00	9.406,86	748.483,92
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800044 / EMP. Nº 2023022800035 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	4.014,12	744.469,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800045 / EMP. Nº 2023022800036 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	1.088,96	743.380,84
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800046 / EMP. Nº 2023022800037 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	1.900,00	741.480,84
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800047 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	760,04	740.720,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800048 / EMP. Nº 2023022800039 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	1.723,52	738.997,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800049 / EMP. Nº 2023022800040 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058402	0,00	850,90	738.146,38
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000058 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058403	386,17	0,00	738.532,55
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000059 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058403	187,27	0,00	738.719,82
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800083 / EMP. Nº 2023022800066 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	058403	0,00	4.000,00	734.719,82
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058404	1.503,98	0,00	736.223,80
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058404	1.078,13	0,00	737.301,93
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800070 / EMP. Nº 2023022800057 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	058404	0,00	1.333,33	735.968,60
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800071 / EMP. Nº 2023022800058 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	058404	0,00	1.333,33	734.635,27
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800072 / EMP. Nº 2023022800056 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	058404	0,00	15.500,00	719.135,27
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058405	133,47	0,00	719.268,74
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800084 / EMP. Nº 2023022800067 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	058405	0,00	1.700,00	717.568,74
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058406	3.383,86	0,00	720.952,60
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058406	4.764,21	0,00	725.716,81
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000038 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058406	1.616,58	0,00	727.333,39
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000039 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058406	1.424,43	0,00	728.757,82
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800050 / EMP. Nº 2023022800040 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058406	0,00	14.149,10	714.608,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800051 / EMP. Nº 2023022800041 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058406	0,00	7.500,00	707.108,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800052 / EMP. Nº 2023022800042 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058406	0,00	5.000,00	702.108,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800053 / EMP. Nº 2023022800043 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	058406	0,00	1.320,00	700.788,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800021 / EMP. Nº 2023022800016 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	2.762,09	698.026,63
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800022 / EMP. Nº 2023022800017 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	2.553,00	695.473,63
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800023 / EMP. Nº 2023022800018 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	2.656,08	692.817,55
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800024 / EMP. Nº 2023022800019 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	1.200,00	691.617,55
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800025 / EMP. Nº 2023022800020 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	2.600,67	689.016,88
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800026 / EMP. Nº 2023022800021 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	2.600,67	686.416,21
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800027 / EMP. Nº 2023022800022 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	5.000,00	681.416,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800028 / EMP. Nº 2023022800023 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	1.500,00	679.916,21
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800029 / EMP. Nº 2023022800024 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058407	0,00	51,27	679.864,94
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800018 / EMP. Nº 2023022800015 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058408	0,00	8.532,73	671.332,21
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058409	5.821,37	0,00	677.153,58
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058409	1.698,25	0,00	678.851,83
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000027 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058409	2.923,78	0,00	681.775,61
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058409	3.610,57	0,00	685.386,18
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000029 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	058409	38,16	0,00	685.424,34
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000030 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	058409	65,70	0,00	685.490,04
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800019 / EMP. Nº 2023022800015 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058409	0,00	471,27	685.018,77
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800020 / EMP. Nº 2023022800016 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	058409	0,00	68.573,91	616.444,86
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800033 / EMP. Nº 2023022800026 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	8.548,21	607.896,65
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800034 / EMP. Nº 2023022800027 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	1.451,00	606.445,65
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800035 / EMP. Nº 2023022800028 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	3.285,48	603.160,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800036 / EMP. Nº 2023022800029 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	200,00	602.960,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800037 / EMP. Nº 2023022800030 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	2.212,90	600.747,27
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800038 / EMP. Nº 2023022800031 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	2.729,36	598.017,91
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800039 / EMP. Nº 2023022800032 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	5.000,00	593.017,91
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800040 / EMP. Nº 2023022800033 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058410	0,00	3.521,36	589.496,55
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800030 / EMP. Nº 2023022800025 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058411	0,00	1.839,53	587.657,02
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058412	1.014,05	0,00	588.671,07
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058412	1.006,96	0,00	589.678,03
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000033 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058412	2.087,90	0,00	591.765,93
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000034 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	058412	5.329,37	0,00	597.095,30
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000035 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	058412	24,02	0,00	597.119,32
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800031 / EMP. Nº 2023022800025 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058412	0,00	160,47	596.958,85
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800032 / EMP. Nº 2023022800026 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	058412	0,00	23.820,16	573.138,69
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000036 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	058413	0,00	254,79	572.883,90
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800005 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	2.178,78	570.705,12
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800006 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	651,00	570.054,12
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800007 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	704,10	569.350,02
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800008 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	14.304,00	555.046,02
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800009 / EMP. Nº 2023022800006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	600,00	554.446,02
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800010 / EMP. Nº 2023022800007 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	9.127,02	545.319,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800011 / EMP. Nº 2023022800008 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	6.268,00	539.051,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800012 / EMP. Nº 2023022800009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	753,95	538.297,05
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800013 / EMP. Nº 2023022800010 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	2.628,83	535.668,22
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800014 / EMP. Nº 2023022800011 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	5.000,00	530.668,22
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800015 / EMP. Nº 2023022800012 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	70,95	530.597,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800016 / EMP. Nº 2023022800013 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	2.232,10	528.365,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800017 / EMP. Nº 2023022800014 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058413	0,00	1.254,00	527.111,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800001 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058414	0,00	87.563,00	439.548,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058414	0,00	7.599,55	431.948,62
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800055 / EMP. Nº 2023022800044 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058415	0,00	576,50	431.372,12
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800056 / EMP. Nº 2023022800045 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058415	0,00	2.449,82	428.922,30
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800054 / EMP. Nº 2023022800044 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058416	0,00	12.443,50	416.478,80
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058417	3.314,53	0,00	419.793,33
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058417	554,63	0,00	420.347,96
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000042 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058417	406,48	0,00	420.754,44
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000043 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058417	1.650,31	0,00	422.404,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800057 / EMP. Nº 2023022800045 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	22.264,18	400.140,57
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800058 / EMP. Nº 2023022800046 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	400,00	399.740,57
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800059 / EMP. Nº 2023022800047 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	299,46	399.441,11
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800060 / EMP. Nº 2023022800048 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	400,00	399.041,11
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800061 / EMP. Nº 2023022800049 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	5.000,00	394.041,11
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800062 / EMP. Nº 2023022800050 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	058417	0,00	173,60	393.867,51
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000051 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058418	1.504,95	0,00	395.372,46
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058418	557,75	0,00	395.930,21
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000053 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058418	873,13	0,00	396.803,34
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000054 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058418	1.377,59	0,00	398.180,93
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000055 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	058418	65,70	0,00	398.246,63
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800075 / EMP. Nº 2023022800060 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058418	0,00	8.299,28	389.947,35
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800076 / EMP. Nº 2023022800060 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058419	0,00	4.270,79	385.676,56
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800077 / EMP. Nº 2023022800061 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058419	0,00	1.028,58	384.647,98
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800078 / EMP. Nº 2023022800062 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058419	0,00	5.000,00	379.647,98
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800079 / EMP. Nº 2023022800063 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058419	0,00	363,60	379.284,38
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000044 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058420	2.305,58	0,00	381.589,96
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000045 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058420	670,21	0,00	382.260,17
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000046 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058420	283,37	0,00	382.543,54
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000047 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058420	745,10	0,00	383.288,64
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000048 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	058420	11,00	0,00	383.299,64
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800064 / EMP. Nº 2023022800051 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058420	0,00	301,77	382.997,87
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800065 / EMP. Nº 2023022800052 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058420	0,00	19.388,70	363.609,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800066 / EMP. Nº 2023022800053 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058420	0,00	337,34	363.271,83
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800067 / EMP. Nº 2023022800054 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058420	0,00	5.000,00	358.271,83
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800068 / EMP. Nº 2023022800055 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058420	0,00	1.200,00	357.071,83
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800063 / EMP. Nº 2023022800051 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	058421	0,00	3.702,23	353.369,60
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800073 / EMP. Nº 2023022800059 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058422	0,00	3.906,00	349.463,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4671-X - BB - FPM					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800074 / EMP. Nº 2023022800060 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	058422	0,00	37,93	349.425,67
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800081 / EMP. Nº 2023022800064 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	058423	0,00	2.176,41	347.249,26
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800082 / EMP. Nº 2023022800065 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	058423	0,00	3.515,40	343.733,86
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058424	1.470,49	0,00	345.204,35
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058424	216,55	0,00	345.420,90
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800080 / EMP. Nº 2023022800064 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	058424	0,00	16.041,59	329.379,31
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058425	10.517,94	0,00	339.897,25
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058425	1.246,92	0,00	341.144,17
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	058425	7.080,81	0,00	348.224,98
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	058425	1.291,58	0,00	349.516,56
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	058425	9.681,18	0,00	359.197,74
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	058425	130,20	0,00	359.327,94
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800004 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	058425	0,00	59.350,63	299.977,31
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000061 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	058426	789,49	0,00	300.766,80
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000062 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	058426	432,93	0,00	301.199,73
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800085 / EMP. Nº 2023022800068 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	058426	0,00	8.000,00	293.199,73
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	262.930,00	30.269,73
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000187 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	10.417,79	0,00	40.687,52
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000191 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	447.305,82	0,00	487.993,34
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000184 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	868,15	0,00	488.861,49
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000188 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	37.275,48	0,00	526.136,97
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000186 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	2.604,45	0,00	528.741,42
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000190 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	111.826,45	0,00	640.567,87
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000185 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	3.472,60	0,00	644.040,47
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000189 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	149.101,94	0,00	793.142,41
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	474.137,00	319.005,41
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	52.000,00	267.005,41
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000192 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	152.574,52	114.430,89
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000033 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	114.430,89	0,00
TOTAL GERAL:			5.580.071,86	5.580.071,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	136,81	-136,81	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000195 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	82,09	0,00	-54,72	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000193 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	34,20	0,00	-20,52	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000194 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,52	0,00	0,00	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	550,40	-550,40	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000198 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	330,24	0,00	-220,16	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000196 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	137,60	0,00	-82,56	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000197 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	82,56	0,00	0,00	
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,21	-5,21	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000201 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,13	0,00	-2,08	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000199 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,30	0,00	-0,78	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000200 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,78	0,00	0,00	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	51,87	-51,87	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000204 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,12	0,00	-20,75	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000202 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,97	0,00	-7,78	
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000203 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,78	0,00	0,00	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	10,25	-10,25	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000207 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,15	0,00	-4,10	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000205 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,56	0,00	-1,54	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000206 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	10,30	-10,30	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000210 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,18	0,00	-4,12	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000208 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,58	0,00	-1,54	
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000209 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	16,47	-16,47	
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000213 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,88	0,00	-6,59	
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000211 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,12	0,00	-2,47	
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000212 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,47	0,00	0,00	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,00	-5,00	
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000216 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000214 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000215 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	10,00	-10,00	
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000219 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000217 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000218 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	783,09	-783,09	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB - SNA					
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000222 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	469,86	0,00	-313,23
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000220 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	195,77	0,00	-117,46
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000221 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	117,46	0,00	0,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	21,50	-21,50
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000225 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,90	0,00	-8,60
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000223 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,38	0,00	-3,22
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000224 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,22	0,00	0,00
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	15,43	-15,43
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000228 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,26	0,00	-6,17
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000226 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,86	0,00	-2,31
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000227 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,31	0,00	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	113,89	-113,89
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000231 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	68,34	0,00	-45,55
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000229 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	28,47	0,00	-17,08
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000230 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,08	0,00	0,00
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	5,00	-5,00
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000234 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000232 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000233 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	4.372,73	-4.372,73
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000237 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.623,64	0,00	-1.749,09
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000235 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.093,18	0,00	-655,91
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000236 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	655,91	0,00	0,00
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	4.074,49	-4.074,49
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000240 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.444,70	0,00	-1.629,79
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000238 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.018,62	0,00	-611,17
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000239 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	611,17	0,00	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		0,00	50,30	-50,30
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000243 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	30,18	0,00	-20,12
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000241 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,58	0,00	-7,54
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000242 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			10.232,74	10.232,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - CEF - ICMS					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	47.396,44	-47.396,44	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000247 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.972,18	0,00	-39.424,26	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000252 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	27.575,15	0,00	-11.849,11	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000244 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	664,35	0,00	-11.184,76	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000249 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.297,93	0,00	-8.886,83	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000246 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.993,04	0,00	-6.893,79	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000251 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.893,79	0,00	0,00	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000245 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.657,39	0,00	2.657,39	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000250 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	9.191,72	0,00	11.849,11	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000248 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	2.657,39	9.191,72	
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000253 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	9.191,72	0,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	64.954,15	-64.954,15	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000039 - 351120201050000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	110376	0,00	334.741,86	-399.696,01	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400013 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110376	0,00	11,00	-399.707,01	
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000257 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	299.780,26	0,00	-99.926,75	
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000254 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	24.981,69	0,00	-74.945,06	
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000256 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	74.945,06	0,00	0,00	
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000255 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	99.926,75	0,00	99.926,75	
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000258 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	99.926,75	0,00	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	200.547,23	-200.547,23	
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000262 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	150.410,42	0,00	-50.136,81	
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000259 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.534,20	0,00	-37.602,61	
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000261 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	37.602,61	0,00	0,00	
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000260 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	50.136,81	0,00	50.136,81	
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000263 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	50.136,81	0,00	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		55,00	0,00	55,00	
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700013 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	189.102,21	-189.102,21	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000264 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.818,89	0,00	-177.283,32	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000265 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	47.275,55	0,00	-130.007,77	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000267 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	141.826,66	0,00	11.818,89	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000266 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	35.456,66	0,00	47.275,55	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000268 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	47.275,55	0,00	
TOTAL GERAL:			1.045.996,11	1.045.996,11	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	31.934,32	-31.934,32	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000272 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.704,44	0,00	-29.229,88	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000277 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	21.246,30	0,00	-7.983,58	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000269 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	225,37	0,00	-7.758,21	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000274 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.770,52	0,00	-5.987,69	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000271 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	676,11	0,00	-5.311,58	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000276 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.311,58	0,00	0,00	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000270 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	901,48	0,00	901,48	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000275 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	7.082,10	0,00	7.983,58	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000273 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	901,48	7.082,10	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000278 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	7.082,10	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		3.471,00	0,00	3.471,00	
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000035 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	091656	0,00	264,00	3.207,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900010 / EMP. Nº 2023020900003 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	091656	0,00	1.926,00	1.281,00	
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000034 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	091657	0,00	675,00	606,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900018 / EMP. Nº 2023020900004 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA	091657	0,00	606,00	0,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	15.135,11	-15.135,11	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000282 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	11.351,34	0,00	-3.783,77	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000279 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	945,94	0,00	-2.837,83	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000281 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.837,83	0,00	0,00	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000280 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.783,78	0,00	3.783,78	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000283 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.783,78	0,00	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	13.393,68	-13.393,68	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000287 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	10.045,26	0,00	-3.348,42	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000284 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	837,10	0,00	-2.511,32	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000286 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.511,32	0,00	0,00	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000285 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.348,42	0,00	3.348,42	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000288 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.348,42	0,00	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		94.901,03	0,00	94.901,03	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		55,00	0,00	94.956,03	
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700014 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	94.901,03	
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000037 - 11341010308000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PREFEITURA	110743	0,00	3.396,39	91.504,64	
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000038 - 11341010308000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PREFEITURA	110855	0,00	12.868,74	78.635,90	
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700011 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	440699	0,00	78.377,26	258,64	
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700012 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	440699	0,00	258,64	0,00	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	17.132,31	-17.132,31	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000292 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	12.849,23	0,00	-4.283,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - CEF - IPVA					
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000289 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.070,77	0,00	-3.212,31
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000291 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.212,31	0,00	0,00
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000290 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.283,08	0,00	4.283,08
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000293 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.283,08	0,00
TOTAL GERAL:			195.421,31	195.421,31	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - CEF - IPI			SALDO ANTERIOR	0,00
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000297 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		183,78	0,00	183,78
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000294 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		15,32	0,00	199,10
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000296 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		45,95	0,00	245,05
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000295 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		61,26	0,00	306,31
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000298 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	61,26	245,05
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	245,05	0,00
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000302 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		33,06	0,00	33,06
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000299 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		2,75	0,00	35,81
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000301 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		8,26	0,00	44,07
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000300 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		11,02	0,00	55,09
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000303 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	11,02	44,07
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	44,07	0,00
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700015 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		TOTAL GERAL:	416,40	416,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700016 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	55,00	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	6.229,77	-6.229,77
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000304 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	6.229,77	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	6.284,77	6.284,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL					SALDO ANTERIOR	417.708,35
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000161 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0223	216.349,82	0,00	634.058,17	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400006 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0223	0,00	43.588,65	590.469,52	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400007 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0223	0,00	64.026,50	526.443,02	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400008 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0223	0,00	99.660,95	426.782,07	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400009 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0223	0,00	1.508,17	425.273,90	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400010 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0223	0,00	8.653,99	416.619,91	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400011 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0223	0,00	6.000,00	410.619,91	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400012 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0223	0,00	55,00	410.564,91	
TOTAL GERAL:			216.349,82	223.493,26	410.564,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	517,41
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000009 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,50	0,00	521,91	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000007 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,88	0,00	523,79	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000008 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,12	0,00	524,91	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000010 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	689,96	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000011 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.897,94	0,00	2.587,90	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000012 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		124,52	0,00	2.712,42	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000013 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		12,86	0,00	2.725,28	
01/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000014 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		104,24	0,00	2.829,52	
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.266,75	562,77	
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		24,75	0,00	587,52	
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310123	0,00	70,11	517,41	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000015 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.163,46	0,00	2.680,87	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000020 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,40	0,00	2.683,27	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000018 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,00	0,00	2.684,27	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000019 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,60	0,00	2.684,87	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000025 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		144,15	0,00	2.829,02	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000026 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.443,27	0,00	9.272,29	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000027 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		31,12	0,00	9.303,41	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000028 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		11,62	0,00	9.315,03	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000029 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		66,69	0,00	9.381,72	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000017 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.192,30	0,00	14.574,02	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000021 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		0,01	0,00	14.574,03	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000024 - 1114511501000000 ISS - MULTA		0,07	0,00	14.574,10	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000022 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,03	0,00	14.574,13	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000023 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,02	0,00	14.574,15	
02/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000016 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.298,08	0,00	15.872,23	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15.264,10	608,13	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,00	0,00	620,13	
02/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102230	0,00	102,72	517,41	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000032 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		49,10	0,00	566,51	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000030 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		20,46	0,00	586,97	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000031 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,27	0,00	599,24	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000033 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		329,70	0,00	928,94	
03/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000034 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		9,89	0,00	938,83	
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	410,08	528,75	
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,90	0,00	538,65	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202230	0,00	21,24	517,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000035 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		56,78	0,00	574,19
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000036 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		12,99	0,00	587,18
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000037 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		3,45	0,00	590,63
06/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000038 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		29,70	0,00	620,33
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	97,25	523,08
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		41,70	0,00	564,78
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302230	0,00	47,37	517,41
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000001 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		495,15	0,00	1.012,56
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000002 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		14,85	0,00	1.027,41
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000003 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		285,17	0,00	1.312,58
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000004 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		4,20	0,00	1.316,78
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000005 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		15,98	0,00	1.332,76
07/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000006 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		10,10	0,00	1.342,86
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	802,77	540,09
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15,90	0,00	555,99
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602230	0,00	38,58	517,41
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000041 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.148,05	0,00	1.665,46
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000039 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		478,35	0,00	2.143,81
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000040 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		287,01	0,00	2.430,82
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000051 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.252,78	0,00	4.683,60
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000052 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		196,90	0,00	4.880,50
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000053 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		91,46	0,00	4.971,96
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000054 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		528,37	0,00	5.500,33
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000044 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		16,49	0,00	5.516,82
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000042 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		6,87	0,00	5.523,69
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000043 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		4,12	0,00	5.527,81
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000047 - 1114511501000000 ISS - MULTA		14,70	0,00	5.542,51
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000045 - 1114511502000000 ISS - MULTA		6,12	0,00	5.548,63
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000046 - 1114511503000000 ISS - MULTA		3,67	0,00	5.552,30
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000050 - 1114511601000000 ISS - JUROS		16,14	0,00	5.568,44
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000048 - 1114511602000000 ISS - JUROS		6,72	0,00	5.575,16
08/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000049 - 1114511603000000 ISS - JUROS		4,04	0,00	5.579,20
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4.988,08	591,12
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		10,95	0,00	602,07
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702230	0,00	84,66	517,41
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000057 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		36.202,94	0,00	36.720,35
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000055 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15.084,56	0,00	51.804,91
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000056 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9.050,74	0,00	60.855,65
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000060 - 1114511501000000 ISS - MULTA		169,47	0,00	61.025,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000058 - 1114511502000000 ISS - MULTA		70,61	0,00	61.095,73
09/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000059 - 1114511503000000 ISS - MULTA		42,37	0,00	61.138,10
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		262.326,64	0,00	323.464,74
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		10,95	0,00	323.475,69
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900028 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	133565	0,00	21.593,90	301.881,79
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900032 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133565	0,00	72,30	301.809,49
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	133925	633,40	0,00	302.442,89
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900006 / EMP. Nº 2023020800003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	133925	0,00	263.824,54	38.618,35
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	134700	94,07	0,00	38.712,42
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900007 / EMP. Nº 2023020800003 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	134700	0,00	38.195,01	517,41
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000063 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.515,08	0,00	3.032,49
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000061 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.047,95	0,00	4.080,44
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000062 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		628,77	0,00	4.709,21
10/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000064 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		157,56	0,00	4.866,77
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4.332,35	534,42
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		937,50	0,00	1.471,92
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902230	0,00	954,51	517,41
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000067 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		275.057,44	0,00	275.574,85
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000065 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		114.607,26	0,00	390.182,11
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000066 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		68.764,36	0,00	458.946,47
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000077 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		287,66	0,00	459.234,13
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000078 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		5,75	0,00	459.239,88
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000079 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		658,14	0,00	459.898,02
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000080 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		4,68	0,00	459.902,70
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000081 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		18,31	0,00	459.921,01
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000082 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		6,02	0,00	459.927,03
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000070 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		8,58	0,00	459.935,61
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000068 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		3,57	0,00	459.939,18
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000069 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		2,14	0,00	459.941,32
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000073 - 1114511501000000 ISS - MULTA		287,60	0,00	460.228,92
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000071 - 1114511502000000 ISS - MULTA		119,83	0,00	460.348,75
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000072 - 1114511503000000 ISS - MULTA		71,90	0,00	460.420,65
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000076 - 1114511601000000 ISS - JUROS		8,78	0,00	460.429,43
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000074 - 1114511602000000 ISS - JUROS		3,66	0,00	460.433,09
13/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000075 - 1114511603000000 ISS - JUROS		2,20	0,00	460.435,29
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	459.889,53	545,76
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		37,50	0,00	583,26
13/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100223	0,00	65,85	517,41
14/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000085 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.761,14	0,00	2.278,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
14/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000083 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		733,80	0,00	3.012,35
14/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000084 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		440,28	0,00	3.452,63
14/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000086 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		358,31	0,00	3.810,94
14/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000087 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		6,30	0,00	3.817,24
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		353.007,75	0,00	356.824,99
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		8,25	0,00	356.833,24
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400014 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130223	0,00	47,94	356.785,30
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	141649	1.011,00	0,00	357.796,30
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	141649	2.426,40	0,00	360.222,70
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	141649	669,20	0,00	360.891,90
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	141649	1.606,08	0,00	362.497,98
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400004 / EMP. Nº 2023011600004 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	141649	0,00	50.550,00	311.947,98
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400005 / EMP. Nº 2023011600004 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	141649	0,00	33.460,00	278.487,98
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	141650	880,10	0,00	279.368,08
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	141650	2.112,24	0,00	281.480,32
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	141650	77,00	0,00	281.557,32
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	141650	184,80	0,00	281.742,12
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400001 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	141650	0,00	44.005,00	237.737,12
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400003 / EMP. Nº 2023011600003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	141650	0,00	3.850,00	233.887,12
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	141651	5.007,93	0,00	238.895,05
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	141651	12.019,04	0,00	250.914,09
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400002 / EMP. Nº 2023021300003 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	141651	0,00	250.396,68	517,41
15/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000090 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,30	0,00	529,71
15/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000088 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,12	0,00	534,83
15/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000089 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,08	0,00	537,91
15/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000091 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		329,70	0,00	867,61
15/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000092 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		9,89	0,00	877,50
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	348,75	528,75
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,90	0,00	529,65
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140223	0,00	12,24	517,41
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000107 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		36,00	0,00	553,41
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000105 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,00	0,00	568,41
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000106 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,00	0,00	577,41
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000108 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		590,42	0,00	1.167,83
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000109 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.180,82	0,00	2.348,65
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000110 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		35,42	0,00	2.384,07
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000095 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		142,06	0,00	2.526,13
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000093 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		59,19	0,00	2.585,32
16/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000094 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		35,51	0,00	2.620,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000104 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		3.302,05	0,00	5.922,88
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000102 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		1.375,85	0,00	7.298,73
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000103 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		825,51	0,00	8.124,24
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000098 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		12,29	0,00	8.136,53
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000096 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		5,12	0,00	8.141,65
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000097 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		3,07	0,00	8.144,72
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000101 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		41,70	0,00	8.186,42
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000099 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		17,37	0,00	8.203,79
16/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000100 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		10,42	0,00	8.214,21
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7.657,11	557,10
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,50	0,00	561,60
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600048 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150223	0,00	44,19	517,41
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000113 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		606,80	0,00	1.124,21
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000111 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		252,83	0,00	1.377,04
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000112 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		151,70	0,00	1.528,74
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000114 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		286,68	0,00	1.815,42
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000115 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		770,68	0,00	2.586,10
17/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000116 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		23,12	0,00	2.609,22
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.040,78	568,44
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7,35	0,00	575,79
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160223	0,00	58,38	517,41
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12.514,42	-11.997,01
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,05	0,00	-11.992,96
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000376 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160223	3.137,11	0,00	-8.855,85
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000378 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160223	7.529,06	0,00	-1.326,79
22/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000377 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160223	1.882,27	0,00	555,48
22/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170223	0,00	38,07	517,41
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000121 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.581,57	0,00	2.098,98
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000119 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		658,99	0,00	2.757,97
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000120 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		395,39	0,00	3.153,36
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000125 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		118,06	0,00	3.271,42
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000126 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		23,22	0,00	3.294,64
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000127 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		3,49	0,00	3.298,13
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000128 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		24,76	0,00	3.322,89
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000124 - 1114511501000000 ISS - MULTA		11,74	0,00	3.334,63
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000122 - 1114511502000000 ISS - MULTA		4,89	0,00	3.339,52
23/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000123 - 1114511503000000 ISS - MULTA		2,94	0,00	3.342,46
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.745,67	596,79
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		19,95	0,00	616,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220223	0,00	99,33	517,41
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000132 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		21,25	0,00	538,66
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000131 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		1.080,00	0,00	1.618,66
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000129 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		450,00	0,00	2.068,66
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000130 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		270,00	0,00	2.338,66
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000134 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		51,00	0,00	2.389,66
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000133 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,75	0,00	2.402,41
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000135 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	2.567,46
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000136 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		3,30	0,00	2.570,76
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000137 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.288,36	0,00	3.859,12
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000138 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		118,33	0,00	3.977,45
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000139 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		75,91	0,00	4.053,36
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000140 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		49,12	0,00	4.102,48
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000141 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		65,03	0,00	4.167,51
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000142 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,87	0,00	4.171,38
24/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000143 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		22,47	0,00	4.193,85
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3.642,42	551,43
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3,60	0,00	555,03
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230223	0,00	37,62	517,41
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000146 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		514,40	0,00	1.031,81
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000144 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		214,33	0,00	1.246,14
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000145 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		128,60	0,00	1.374,74
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000149 - 1114511501000000 ISS - MULTA		10,29	0,00	1.385,03
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000147 - 1114511502000000 ISS - MULTA		4,29	0,00	1.389,32
27/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000148 - 1114511503000000 ISS - MULTA		2,57	0,00	1.391,89
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	868,81	523,08
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		61,45	0,00	584,53
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700017 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240223	0,00	67,12	517,41
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000153 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		67,15	0,00	584,56
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000154 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		9,49	0,00	594,05
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000155 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		3,80	0,00	597,85
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000156 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		13,86	0,00	611,71
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000157 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		11,57	0,00	623,28
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000158 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1,51	0,00	624,79
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000159 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		0,59	0,00	625,38
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000160 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		2,29	0,00	627,67
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000152 - 1113031101000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		5.915,34	0,00	6.543,01
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000150 - 1113031102000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		2.464,73	0,00	9.007,74
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000151 - 1113031103000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PRINCIPAL		1.478,84	0,00	10.486,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS					
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9.957,83	528,75
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		62,40	0,00	591,15
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800086 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270223	0,00	73,74	517,41
TOTAL GERAL:			1.235.637,80	1.235.637,80	517,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX			SALDO ANTERIOR	1.317,07
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000310 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10,28	0,00	1.327,35
		TOTAL GERAL:	10,28	0,00	1.327,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO - CIDE			SALDO ANTERIOR	8.134,50
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000314 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		63,48	0,00	8.197,98
		TOTAL GERAL:	63,48	0,00	8.197,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM			SALDO ANTERIOR	130,27
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000318 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,01	0,00	131,28
		TOTAL GERAL:	1,01	0,00	131,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS					SALDO ANTERIOR	447.314,29
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		47.396,44	0,00	494.710,73	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		64.954,15	0,00	559.664,88	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		200.547,23	0,00	760.212,11	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		0,00	55,00	760.157,11	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000320 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.868,55	0,00	764.025,66	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.		189.102,21	0,00	953.127,87	
TOTAL GERAL:			505.868,58	55,00	953.127,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA				SALDO ANTERIOR	109.465,21
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		31.934,32	0,00	141.399,53
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	3.471,00	137.928,53
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		15.135,11	0,00	153.063,64
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		13.393,68	0,00	166.457,32
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	94.901,03	71.556,29
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		0,00	55,00	71.501,29
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000321 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		968,09	0,00	72.469,38
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.		17.132,31	0,00	89.601,69
TOTAL GERAL:			78.563,51	98.427,03	89.601,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI			SALDO ANTERIOR	379.344,65
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		245,05	0,00	379.589,70
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		44,07	0,00	379.633,77
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	379.578,77
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000322 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.755,31	0,00	382.334,08
		TOTAL GERAL:	3.044,43	55,00	382.334,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	171.820,73
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	171.765,73	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000323 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.247,59	0,00	173.013,32	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		6.229,77	0,00	179.243,09	
TOTAL GERAL:			7.477,36	55,00	179.243,09	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)				SALDO ANTERIOR	357.704,88
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	24,75	357.680,13
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.266,75	0,00	359.946,88
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,00	359.934,88
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15.264,10	0,00	375.198,98
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,90	375.189,08
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		410,08	0,00	375.599,16
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	41,70	375.557,46
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		97,25	0,00	375.654,71
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15,90	375.638,81
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		802,77	0,00	376.441,58
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	10,95	376.430,63
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4.988,08	0,00	381.418,71
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	262.326,64	119.092,07
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	10,95	119.081,12
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	937,50	118.143,62
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4.332,35	0,00	122.475,97
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	37,50	122.438,47
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		459.889,53	0,00	582.328,00
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	353.007,75	229.320,25
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	8,25	229.312,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	0,90	229.311,10
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		348,75	0,00	229.659,85
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,50	229.655,35
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7.657,11	0,00	237.312,46
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7,35	237.305,11
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.040,78	0,00	239.345,89
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,05	239.341,84
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12.514,42	0,00	251.856,26
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	19,95	251.836,31
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.745,67	0,00	254.581,98
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3,60	254.578,38
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3.642,42	0,00	258.220,80
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	61,45	258.159,35
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		868,81	0,00	259.028,16
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000324 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.172,52	0,00	261.200,68
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	62,40	261.138,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)				
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9.957,83	0,00	271.096,11
TOTAL GERAL:			529.999,22	616.607,99	271.096,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9106 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 85.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ					SALDO ANTERIOR	310.306,43
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		0,00	212.027,21	98.279,22	
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		40.713,57	0,00	138.992,79	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.		19.474,40	0,00	158.467,19	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000309 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.758,99	0,00	160.226,18	
TOTAL GERAL:			61.946,96	212.027,21	160.226,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS			SALDO ANTERIOR	93.075,74
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	192,20	0,00	93.267,94
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	138,27	93.129,67
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	9.038,60	84.091,07
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		6.790,30	0,00	90.881,37
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	63.849,95	27.031,42
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,00	2.282,15	24.749,27
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		173,14	0,00	24.922,41
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		1.466,68	0,00	26.389,09
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		6.754,17	0,00	33.143,26
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		328,24	0,00	33.471,50
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		327,97	0,00	33.799,47
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		18.459,38	0,00	52.258,85
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000307 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		413,76	0,00	52.672,61
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.		0,09	0,00	52.672,70
TOTAL GERAL:			34.905,93	75.308,97	52.672,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	9.120,36
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000311 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		67,50	0,00	9.187,86
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.		3.432,37	0,00	12.620,23
		TOTAL GERAL:	3.499,87	0,00	12.620,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM					SALDO ANTERIOR	5.695.809,81
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	147.231,34	5.548.578,47	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		1.951.875,82	0,00	7.500.454,29	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	1.379,97	7.499.074,32	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	21.100,00	7.477.974,32	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	213.670,10	7.264.304,22	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		196.038,83	0,00	7.460.343,05	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	26.791,30	7.433.551,75	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000312 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		49.312,11	0,00	7.482.863,86	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.		0,00	818.169,09	6.664.694,77	
TOTAL GERAL:			2.197.226,76	1.228.341,80	6.664.694,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR			SALDO ANTERIOR	6.141,18
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000313 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45,45	0,00	6.186,63
		TOTAL GERAL:	45,45	0,00	6.186,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA				SALDO ANTERIOR	19.793,51
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		136,81	0,00	19.930,32
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		550,40	0,00	20.480,72
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,21	0,00	20.485,93
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		51,87	0,00	20.537,80
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		10,25	0,00	20.548,05
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		10,30	0,00	20.558,35
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		16,47	0,00	20.574,82
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,00	0,00	20.579,82
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		10,00	0,00	20.589,82
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		783,09	0,00	21.372,91
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		21,50	0,00	21.394,41
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		15,43	0,00	21.409,84
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		113,89	0,00	21.523,73
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		5,00	0,00	21.528,73
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		4.372,73	0,00	25.901,46
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		4.074,49	0,00	29.975,95
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000317 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		163,39	0,00	30.139,34
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.		50,30	0,00	30.189,64
TOTAL GERAL:			10.396,13	0,00	30.189,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM			SALDO ANTERIOR	12.002.639,07
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	928.271,12	11.074.367,95
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		148,39	0,00	11.074.516,34
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000308 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		86.139,54	0,00	11.160.655,88
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.		0,00	312.854,35	10.847.801,53
		TOTAL GERAL:	86.287,93	1.241.125,47	10.847.801,53

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	7.500,00	0,00	4.660,71	4.660,71	2.839,29	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2023	2023010200002	1.200.000,00	0,00	203.079,72	203.079,72	996.920,28	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200003	18.098,04	0,00	3.016,34	3.016,34	15.081,70	13.1313.15.452.9014.2032	4690.71.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200004	110.000,00	0,00	17.556,88	17.556,88	92.443,12	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200005	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
02/01/2023	2023010200006	1.000,00	0,00	110,00	110,00	890,00	13.1313.15.452.9014.2032	3394.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
04/01/2023	2023010400008	3.500,00	0,00	1.152,00	1.152,00	2.348,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
04/01/2023	2023010400009	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	07.0770.04.122.9010.1071	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
04/01/2023	2023010400010	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	13.1313.15.452.9002.2030	4490.52.00.00.00.0000	28.584.157/0003-92	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/01/2023	2023010500001	28.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
05/01/2023	2023010500002	16.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
06/01/2023	2023010600001	65.000,00	0,00	43.434,65	43.434,65	21.565,35	13.1313.15.452.9014.2031	3371.70.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
08/01/2023	2023010800001	4.400,00	0,00	2.908,13	2.908,13	1.491,87	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
09/01/2023	2023010900001	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	098.441.464-96	YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
09/01/2023	2023010900002	13.750,00	0,00	9.087,43	9.087,43	4.662,57	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
09/01/2023	2023010900003	57.000,00	0,00	38.044,71	38.044,71	18.955,29	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
09/01/2023	2023010900004	130.000,00	0,00	86.161,89	86.161,89	43.838,11	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
09/01/2023	2023010900005	119.000,00	0,00	79.520,34	79.520,34	39.479,66	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
09/01/2023	2023010900006	119.500,00	0,00	79.429,48	79.429,48	40.070,52	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
10/01/2023	2023011000002	30.000,00	0,00	21.330,35	21.330,35	8.669,65	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
10/01/2023	2023011000003	6,00	0,00	1,38	1,38	4,62	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
10/01/2023	2023011000004	300.000,00	0,00	224.600,39	224.600,39	75.399,61	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
10/01/2023	2023011000005	3.768,00	0,00	2.594,00	2.594,00	1.174,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
10/01/2023	2023011000006	231.800,00	0,00	154.448,79	154.448,79	77.351,21	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/01/2023	2023011000007	31.700,00	0,00	21.153,34	21.153,34	10.546,66	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/01/2023	2023011100002	309.039,84	0,00	25.753,32	25.753,32	283.286,52	08.0880.04.123.9002.2009	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
11/01/2023	2023011100003	96.399,84	0,00	8.033,32	8.033,32	88.366,52	08.0880.04.123.9002.2009	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
11/01/2023	2023011100004	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	07.0770.04.122.9010.2017	3390.39.00.00.00.0000	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA
12/01/2023	2023011200001	17.500,00	0,00	6.457,27	6.457,27	11.042,73	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/01/2023	2023011200002	3.500,00	0,00	2.785,44	2.785,44	714,56	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
12/01/2023	2023011200003	9.100,00	0,00	6.841,15	6.841,15	2.258,85	02.0220.04.122.9002.2003	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200004	14.500,00	0,00	10.247,49	10.247,49	4.252,51	07.0770.04.122.9002.2008	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200005	21.600,00	0,00	15.203,54	15.203,54	6.396,46	08.0880.04.123.9002.2009	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200006	35.500,00	0,00	24.995,75	24.995,75	10.504,25	13.1313.15.452.9002.2030	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200007	3.220,00	0,00	2.488,29	2.488,29	731,71	14.1414.18.122.9002.2033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200008	2.030,00	0,00	1.430,59	1.430,59	599,41	15.1515.20.122.9002.2036	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
12/01/2023	2023011200009	23.050,00	0,00	16.025,60	16.025,60	7.024,40	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/01/2023	2023011200010	9.600,00	0,00	6.613,66	6.613,66	2.986,34	14.1414.18.122.9002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200011	26.000,00	0,00	17.373,30	17.373,30	8.626,70	02.0220.04.122.9002.2003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200012	9.800,00	0,00	6.510,00	6.510,00	3.290,00	03.0330.03.122.9002.2004	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200013	2.550,00	0,00	1.680,00	1.680,00	870,00	04.0440.04.124.9002.2005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200014	1.100,00	0,00	714,00	714,00	386,00	05.0550.04.122.9002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200015	12.300,00	0,00	7.829,64	7.829,64	4.470,36	18.1818.06.122.9002.2091	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200016	7.550,00	0,00	4.998,00	4.998,00	2.552,00	08.0880.04.123.9002.2009	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200017	73.200,00	0,00	51.108,33	51.108,33	22.091,67	13.1313.15.452.9002.2030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200018	16.700,00	0,00	11.159,82	11.159,82	5.540,18	16.1616.27.122.9002.2037	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200019	6.300,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00	17.1717.15.122.9002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200021	39.500,00	0,00	13.050,44	13.050,44	26.449,56	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
13/01/2023	2023011300002	86.375,60	0,00	21.593,90	21.593,90	64.781,70	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS
13/01/2023	2023011300003	40.200,00	0,00	10.049,56	10.049,56	30.150,44	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
16/01/2023	2023011600002	132.000,00	0,00	88.010,00	88.010,00	43.990,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
16/01/2023	2023011600003	11.550,00	0,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
16/01/2023	2023011600004	151.650,00	0,00	134.560,00	134.560,00	17.090,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
16/01/2023	2023011600007	3.000,00	0,00	1.612,50	1.612,50	1.387,50	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/01/2023	2023011600008	3.000,00	0,00	1.866,26	1.866,26	1.133,74	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
18/01/2023	2023011800002	639.459,63	0,00	330.525,99	330.525,99	308.933,64	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
20/01/2023	2023012000001	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.39.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE
24/01/2023	2023012400001	44.500,00	0,00	14.798,62	14.798,62	29.701,38	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	16.943.954/0001-78	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS
31/01/2023	2023013100001	40.000,00	0,00	26.436,03	26.436,03	13.563,97	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100002	41.000,00	0,00	27.225,46	27.225,46	13.774,54	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100003	5.600,00	0,00	3.725,57	3.725,57	1.874,43	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
01/02/2023	2023020100001	546.374,75	0,00	0,00	0,00	546.374,75	13.1313.15.452.9014.1303	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
08/02/2023	2023020800005	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	082.012.394-31	ARNALDO WICLAFFY ALVES CORREIA
08/02/2023	2023020800006	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.1414.18.122.9002.2033	3390.36.00.00.00.0000	059.315.704-46	JADIELSON DOS SANTOS VALÉRIO
08/02/2023	2023020800007	8.100,00	0,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.36.00.00.00.0000	624.216.704-20	VALDEREZ CIRIACO DOS SANTOS
08/02/2023	2023020800008	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.36.00.00.00.0000	635.571.694-72	JOSE REMILSON SIMPLICIO SANTOS
08/02/2023	2023020800009	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	16.1616.27.122.9002.2037	3390.36.00.00.00.0000	042.675.764-59	IRACI BEZERRA DE OLIVEIRA
09/02/2023	2023020900001	1.000,12	0,00	0,00	0,00	1.000,12	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
09/02/2023	2023020900002	8.364,78	0,00	2.788,26	2.788,26	5.576,52	02.0220.04.122.9002.2003	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
09/02/2023	2023020900004	1.818,00	0,00	606,00	606,00	1.212,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
09/02/2023	2023020900005	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	827.332.954-20	JOSE MALAQUIAS LIMA DE SOUZA
09/02/2023	2023020900006	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	16.1616.27.812.9007.2039	3390.36.00.00.00.0000	121.269.764-24	EDIVANIO SILVA DE OLIVEIRA
09/02/2023	2023020900007	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	18.1818.06.122.9002.2091	3390.36.00.00.00.0000	926.252.404-82	MEIRE MERCIA DA SILVA BARBOSA
13/02/2023	2023021300002	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	02.0220.04.122.9002.2003	4490.52.00.00.00.0000	09.343.965/0001-51	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
14/02/2023	2023021400001	3.129.862,63	0,00	959.676,28	959.676,28	2.170.186,35	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
14/02/2023	2023021400002	3.052.828,60	0,00	0,00	0,00	3.052.828,60	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
14/02/2023	2023021400003	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	07.0770.04.122.9002.2008	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
14/02/2023	2023021400004	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	08.0880.04.123.9002.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
15/02/2023	2023021500002	1.014,60	0,00	0,00	0,00	1.014,60	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
15/02/2023	2023021500003	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
15/02/2023	2023021500004	44.175,00	0,00	14.723,52	14.723,52	29.451,48	07.0770.04.122.9002.2008	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/02/2023	2023021600001	799,97	0,00	0,00	0,00	799,97	07.0770.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
17/02/2023	2023021700001	7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	13.1313.15.452.9002.2030	3390.30.00.00.00.0000	45.673.503/0001-66	OFICINA E AUTO PECAS LIDER LTDA
23/02/2023	2023022300001	21.590,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00	16.1616.13.392.9007.2038	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
24/02/2023	2023022400001	60.000,00	0,00	21.938,11	21.938,11	38.061,89	08.0880.04.123.9009.0003	3190.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
24/02/2023	2023022400002	2.000,00	0,00	258,64	258,64	1.741,36	08.0880.04.123.9002.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		11.483.704,40	0,00	2.968.644,18	2.961.784,18	8.521.920,22				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200005	31.248,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
02/01/2023	2023010200011	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	117,90	0,00	1.650,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200013	1.000,00	0,00	60,80	0,00	1.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200014	115,85	0,00	115,85	0,00	115,85	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200015	196,75	0,00	196,75	0,00	196,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
02/01/2023	2023010200016	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
02/01/2023	2023010200017	1.600,00	0,00	220,33	0,00	1.600,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200018	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
03/01/2023	2023010300001	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	136.153.194-00	MANOEL VIEIRA DE ARAUJO
03/01/2023	2023010300002	10.560,00	0,00	880,00	880,00	9.680,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2023	2023010300003	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300005	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	0,00	0,00	4.065,71	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
25/01/2023	2023012500004	1.200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	2023013100001	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.243.9002.6038	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
31/01/2023	2023013100002	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	662.568.604-20	JOSE GOMES FILHO
31/01/2023	2023013100003	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
01/02/2023	2023020100001	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/02/2023	2023020100002	5.000,00	0,00	301,07	0,00	5.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100003	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100004	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100005	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100006	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100007	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020100008	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/02/2023	2023020100009	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100010	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/02/2023	2023020200001	3.252,96	0,00	0,00	0,00	3.252,96	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/02/2023	2023020200002	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	11.1110.08.243.9005.6040	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
02/02/2023	2023020200003	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
02/02/2023	2023020200004	400,00	0,00	200,00	0,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
06/02/2023	2023020600006	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	0,00	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
06/02/2023	2023020600008	1.705,36	0,00	0,00	0,00	1.705,36	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
07/02/2023	2023020700001	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700004	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700005	52,56	0,00	0,00	0,00	52,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700006	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700007	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/02/2023	2023020700008	1.061,21	0,00	0,00	0,00	1.061,21	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700009	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700010	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700011	62,08	0,00	0,00	0,00	62,08	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700012	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
07/02/2023	2023020700014	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	2023020700015	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/02/2023	2023020700016	2.327,19	0,00	0,00	0,00	2.327,19	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700018	9.526,17	0,00	0,00	0,00	9.526,17	11.1110.08.244.9005.5019	4490.52.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
07/02/2023	2023020700019	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
07/02/2023	2023020700021	324,78	0,00	324,78	0,00	324,78	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
07/02/2023	2023020700022	1.186,25	0,00	0,00	0,00	1.186,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/02/2023	2023021000003	2.283,31	0,00	1.742,77	0,00	2.283,31	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/02/2023	2023021300002	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
13/02/2023	2023021300003	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
14/02/2023	2023021400004	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
14/02/2023	2023021400005	3.455,44	0,00	3.455,44	0,00	3.455,44	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
14/02/2023	2023021400006	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	0,00	0,00	508,34	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500004	1.572,55	0,00	0,00	0,00	1.572,55	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/02/2023	2023021700001	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
21/02/2023	2023022100001	1.296,80	0,00	0,00	0,00	1.296,80	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
21/02/2023	2023022100002	47,57	0,00	0,00	0,00	47,57	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
21/02/2023	2023022100003	2.317,51	0,00	0,00	0,00	2.317,51	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
21/02/2023	2023022100004	292,86	0,00	0,00	0,00	292,86	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
27/02/2023	2023022700001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
28/02/2023	2023022800031	406,22	0,00	406,22	0,00	406,22	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800033	1.161,12	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800034	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800035	4.485,39	0,00	4.485,39	0,00	4.485,39	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800036	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800037	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.243.9002.6038	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800038	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
28/02/2023	2023022800039	820,26	0,00	820,26	0,00	820,26	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800040	1.218,42	0,00	1.218,42	0,00	1.218,42	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800041	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800042	3.070,20	0,00	3.070,20	0,00	3.070,20	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800043	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		151.233,40	0,00	40.633,34	2.580,00	148.653,40				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	3.749,32	3.749,32	16.250,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/01/2023	2023010200029	1.000,00	0,00	165,00	165,00	835,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2023	2023010200030	18.354,00	0,00	3.059,00	3.059,00	15.295,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	3.679,20	3.679,20	16.320,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	613,20	613,20	4.386,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.035,00	465,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	57.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
05/01/2023	2023010500004	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
06/01/2023	2023010600001	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
06/01/2023	2023010600008	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
06/01/2023	2023010600009	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600010	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900001	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	47.529,25	47.529,25	778.742,69	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
09/01/2023	2023010900003	3.768,12	0,00	3.768,12	3.722,90	45,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	415,20	410,22	4,98	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
09/01/2023	2023010900007	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
12/01/2023	2023011200003	3.937,93	0,00	0,00	0,00	3.937,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/01/2023	2023011300001	15.064,00	0,00	14.951,20	14.951,20	112,80	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
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	1.135,75	0,00	1.189,51	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/01/2023	2023011300006	8.433,33	0,18	8.433,15	7.859,68	573,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300007	238,70	0,00	238,70	0,00	238,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	13.399,99	12.488,79	911,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300012	30.000,00	0,00	2.604,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
13/01/2023	2023011300013	30.000,00	0,00	1.302,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
13/01/2023	2023011300014	30.000,00	0,00	3.906,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
13/01/2023	2023011300015	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/01/2023	2023011600001	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
17/01/2023	2023011700001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
17/01/2023	2023011700002	23.223,50	0,00	21.983,10	21.983,10	1.240,40	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
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	8.134,00	0,00	16.213,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/01/2023	2023011800003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
19/01/2023	2023011900001	6.207,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
20/01/2023	2023012000001	14.120,00	0,00	14.120,00	13.950,56	169,44	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/01/2023	2023012300001	15.856,75	0,00	15.856,75	15.666,47	190,28	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	17.887,80	17.673,15	214,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	12.012,79	11.868,64	144,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2023	2023020100001	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	10.1010.10.301.9006.5032	4490.52.00.00.00.0000	26.562.837/0001-18	JRCA VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
01/02/2023	2023020100007	16.866,67	0,00	16.866,67	15.719,74	1.146,93	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100010	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100011	21.770,00	1.812,20	0,00	0,00	19.957,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100012	121,88	0,00	121,88	0,00	121,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/02/2023	2023020100013	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
01/02/2023	2023020100017	168.000,00	0,00	22.710,57	11.748,75	156.251,25	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	1.908,96	1.908,96	22.091,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/02/2023	2023020200001	749,65	0,00	749,65	0,00	749,65	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/02/2023	2023020200002	336,88	0,00	336,88	0,00	336,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/02/2023	2023020200003	500,23	0,00	500,23	0,00	500,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/02/2023	2023020300001	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/02/2023	2023020300002	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
03/02/2023	2023020300003	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
07/02/2023	2023020700009	29.196,40	0,00	0,00	0,00	29.196,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700010	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/02/2023	2023020700013	353,84	0,00	353,84	0,00	353,84	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	10.093,10	0,00	0,00	0,00	10.093,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08/02/2023	2023020800003	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800004	1.016,09	0,00	0,00	0,00	1.016,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
08/02/2023	2023020800005	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
08/02/2023	2023020800006	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/02/2023	2023020900001	15.856,75	0,00	0,00	0,00	15.856,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/02/2023	2023020900002	2.397,16	0,00	0,00	0,00	2.397,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/02/2023	2023020900003	1.692,87	0,00	0,00	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
09/02/2023	2023020900004	1.692,87	0,00	0,00	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
09/02/2023	2023020900005	171,01	0,00	171,01	0,00	171,01	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900006	310,08	0,00	310,08	0,00	310,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900007	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
09/02/2023	2023020900008	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
09/02/2023	2023020900009	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/02/2023	2023020900010	3.691,58	0,00	0,00	0,00	3.691,58	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
09/02/2023	2023020900011	2.019,36	0,00	0,00	0,00	2.019,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
09/02/2023	2023020900012	13.258,80	0,00	0,00	0,00	13.258,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/02/2023	2023020900013	31.572,77	0,00	0,00	0,00	31.572,77	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
09/02/2023	2023020900014	2.018,15	0,00	0,00	0,00	2.018,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/02/2023	2023020900015	655,60	0,00	0,00	0,00	655,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/02/2023	2023020900016	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	10.1010.10.301.9006.6051	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
10/02/2023	2023021000001	1.426,40	0,00	0,00	0,00	1.426,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
10/02/2023	2023021000002	3.592,90	0,00	0,00	0,00	3.592,90	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
10/02/2023	2023021000003	25.766,20	0,00	0,00	0,00	25.766,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
10/02/2023	2023021000005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	30.995.501/0001-16	CLINICA L. AMORIM DA SILVA E CIA LTDA
13/02/2023	2023021300001	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
13/02/2023	2023021300002	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
13/02/2023	2023021300003	29.434,70	0,00	0,00	0,00	29.434,70	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
13/02/2023	2023021300004	15.664,00	0,00	0,00	0,00	15.664,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/02/2023	2023021300005	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	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
13/02/2023	2023021300007	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76	10.1010.10.122.9002.6017	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
14/02/2023	2023021400001	19.185,84	0,00	0,00	0,00	19.185,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/02/2023	2023021600003	1.303,17	0,00	0,00	0,00	1.303,17	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/02/2023	2023021700001	5.162,64	0,00	0,00	0,00	5.162,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/02/2023	2023021700002	24.543,00	0,00	0,00	0,00	24.543,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
20/02/2023	2023022000001	11.060,50	0,00	0,00	0,00	11.060,50	10.1010.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
20/02/2023	2023022000002	19.693,80	0,00	0,00	0,00	19.693,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/02/2023	2023022000003	2.327,75	0,00	0,00	0,00	2.327,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
24/02/2023	2023022400001	26.895,80	0,00	0,00	0,00	26.895,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/02/2023	2023022800050	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800051	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800052	10.333,60	0,00	10.333,60	0,00	10.333,60	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800053	4.342,46	0,00	4.342,46	0,00	4.342,46	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800054	3.703,68	0,00	3.703,68	0,00	3.703,68	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800055	4.969,57	0,00	4.969,57	0,00	4.969,57	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800056	14.736,37	0,00	14.736,37	0,00	14.736,37	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800057	1.760,89	0,00	1.760,89	0,00	1.760,89	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800058	6.179,29	0,00	6.179,29	0,00	6.179,29	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800059	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800060	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800061	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800062	6.299,37	0,00	6.299,37	0,00	6.299,37	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800063	5.401,32	0,00	5.401,32	0,00	5.401,32	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800064	7.074,18	0,00	7.074,18	0,00	7.074,18	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800065	32.929,35	0,00	32.929,35	0,00	32.929,35	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800066	4.259,95	0,00	4.259,95	0,00	4.259,95	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800067	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800068	10.451,72	0,00	10.451,72	0,00	10.451,72	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800069	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	5.798,21	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800070	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800071	2.528,74	0,00	2.528,74	0,00	2.528,74	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800072	68.740,70	0,00	68.740,70	0,00	68.740,70	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800073	19.490,55	0,00	19.490,55	0,00	19.490,55	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800074	14.255,20	0,00	14.255,20	0,00	14.255,20	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		2.576.784,50	7.059,37	765.956,37	275.630,32	2.294.094,81				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	4.024,83	4.024,83	195.975,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/01/2023	2023011000002	150.000,00	0,00	1.481,87	1.481,87	148.518,13	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95	09.0991.12.361.9008.1091	4490.51.00.00.00.0000	37.565.730/0001-40	F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA
30/01/2023	2023013000002	663.016,22	0,00	0,00	0,00	663.016,22	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI
30/01/2023	2023013000004	27.594,00	0,00	2.299,50	2.299,50	25.294,50	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
01/02/2023	2023020100015	29.000,00	0,00	2.389,94	2.389,94	26.610,06	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100016	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100017	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100018	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
01/02/2023	2023020100021	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
01/02/2023	2023020100025	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
01/02/2023	2023020100026	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
01/02/2023	2023020100027	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
01/02/2023	2023020100028	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
01/02/2023	2023020100029	53.423,64	0,00	4.451,97	4.451,97	48.971,67	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	390,00	390,00	4.290,00	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
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
03/02/2023	2023020300005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
06/02/2023	2023020600001	55.280,50	0,00	0,00	0,00	55.280,50	09.0990.12.361.9008.2026	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
08/02/2023	2023020800001	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
22/02/2023	2023022200001	802,00	0,00	802,00	0,00	802,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
22/02/2023	2023022200002	1.370,15	0,00	1.370,15	0,00	1.370,15	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
22/02/2023	2023022200003	4.293,95	0,00	4.293,95	0,00	4.293,95	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
27/02/2023	2023022700001	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
28/02/2023	2023022800007	608.811,90	0,00	608.811,90	605.625,79	3.186,11	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800033	52.861,20	0,00	52.861,20	52.218,88	642,32	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800034	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800036	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800038	101.487,52	0,00	101.487,52	100.283,17	1.204,35	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800040	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800042	9.147,17	0,00	0,00	0,00	9.147,17	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800043	11.710,52	0,00	0,00	0,00	11.710,52	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800044	156.483,29	0,00	0,00	0,00	156.483,29	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800045	5.807,49	0,00	0,00	0,00	5.807,49	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/02/2023	2023022800046	5.724,69	0,00	0,00	0,00	5.724,69	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800047	6.677,84	0,00	0,00	0,00	6.677,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800048	100.980,97	0,00	0,00	0,00	100.980,97	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800049	406,22	0,00	0,00	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800050	10.366,43	0,00	0,00	0,00	10.366,43	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800051	11.375,41	0,00	0,00	0,00	11.375,41	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800052	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800053	14.459,58	0,00	0,00	0,00	14.459,58	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800054	565,07	0,00	0,00	0,00	565,07	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800055	4.937,84	0,00	0,00	0,00	4.937,84	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800056	7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		6.324.535,44	0,00	813.244,53	795.289,45	5.529.245,99				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	2.252,49	2.252,49	8.059,40	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
20/01/2023	2023012000001	16.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
24/01/2023	2023012400001	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
25/01/2023	2023012500001	100.000,00	0,00	30.222,23	30.222,23	69.777,77	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500002	4.668.000,00	0,00	922.743,50	922.743,50	3.745.256,50	12.1212.09.272.9012.6015	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500003	636.000,00	0,00	102.356,10	102.356,10	533.643,90	12.1212.09.272.9012.6015	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500004	90.000,00	0,00	25.381,77	25.381,77	64.618,23	12.1212.09.122.9012.6014	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2023	2023012500006	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500007	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
25/01/2023	2023012500009	12.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
25/01/2023	2023012500010	960,00	0,00	160,00	160,00	800,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
31/01/2023	2023013100001	8.000,00	0,00	1.361,42	1.361,42	6.638,58	12.1212.09.122.9012.6014	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/01/2023	2023013100002	4.025,00	0,00	1.097,98	1.097,98	2.927,02	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
06/02/2023	2023020600001	24.000,00	0,00	4.046,82	4.046,82	19.953,18	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		5.633.896,89	0,00	1.108.122,31	1.108.122,31	4.525.774,58				
TOTAL GERAL:		26.170.154,63	7.059,37	5.696.600,73	5.143.406,26	21.019.689,00				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS												
30/08/2018	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
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	02.1616.13.392.9008.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUE MENOS
10/02/2021	2021021010008	NÃO PROCESSADO	2021021010008	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
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	02.1616.13.392.9008.2006	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	02.1616.13.392.9008.2006	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
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
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	366.416,33	0,00	0,00	0,00	366.416,33	13.1313.18.541.9002.1016	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110110003	PROCESSADO	2021110100003	85.850,18	0,00	0,00	0,00	85.850,18	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
01/11/2021	2021110111003	NÃO PROCESSADO	2021110110003	3.534.531,83	0,00	0,00	0,00	3.534.531,83	13.1313.15.451.9001.1021	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
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
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	294.418,87	0,00	223.999,70	223.999,70	70.419,17	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
02/02/2022	2022020210001	NÃO PROCESSADO	2022020200001	158.514,80	0,00	0,00	0,00	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	2022020710004	NÃO PROCESSADO	2022020700004	390,00	0,00	0,00	0,00	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	2022030710003	NÃO PROCESSADO	2022030700003	1.475,00	0,00	0,00	0,00	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	2022070610001	NÃO PROCESSADO	2022070600001	117.452,74	0,00	0,00	0,00	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	2022080910002	NÃO PROCESSADO	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	2022080910003	NÃO PROCESSADO	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	2022083110002	NÃO PROCESSADO	2022083100002	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	07.0990.04.122.9002.2008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
04/11/2022	2022110410001	NÃO PROCESSADO	2022110400001	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	17.918.110/0001-30	J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210002	NÃO PROCESSADO	2022112200002	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
22/11/2022	2022112210003	NÃO PROCESSADO	2022112200003	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	15.1515.20.122.9002.2036	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
26/12/2022	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	6.416,00	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	07.0990.04.122.9002.2008	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA

TOTAL DA ENTIDADE: 4.694.339,90 0,00 247.605,70 247.605,70 4.446.734,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2022	2022010300001	PROCESSADO	2022010300001	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	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	PROCESSADO	2022010300003	195,37	0,00	0,00	96,30	99,07	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	PROCESSADO	2022010300005	395,81	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022010300008	637,75	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022010300010	1.396,53	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022012700026	1.410,64	0,00	0,00	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	2022022810007	NÃO PROCESSADO	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
18/03/2022	2022031800003	PROCESSADO	2022031800003	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	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	2022063010001	NÃO PROCESSADO	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	PROCESSADO	2022071200002	197,10	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022100400001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	2022111700006	PROCESSADO	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111710001	NÃO PROCESSADO	2022111700001	2.076,52	0,00	1.620,40	1.620,40	456,12	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	2022111710002	NÃO PROCESSADO	2022111700002	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710003	NÃO PROCESSADO	2022111700003	445,35	0,00	445,35	445,35	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/11/2022	2022111710005	NÃO PROCESSADO	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	2022111710007	NÃO PROCESSADO	2022111700007	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710008	NÃO PROCESSADO	2022111700008	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
24/11/2022	2022112400001	PROCESSADO	2022112400001	158,51	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120100012	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	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	PROCESSADO	2022120100014	219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120110015	NÃO PROCESSADO	2022120100015	3.859,84	0,00	3.848,26	3.848,26	11,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110016	NÃO PROCESSADO	2022120100016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	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	2022120110017	NÃO PROCESSADO	2022120100017	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900003	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
09/12/2022	2022120900004	PROCESSADO	2022120900004	763,56	0,00	0,00	763,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600032	PROCESSADO	2022122600032	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	PROCESSADO	2022122600033	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600034	PROCESSADO	2022122600034	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600035	PROCESSADO	2022122600035	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600036	PROCESSADO	2022122600036	4.014,75	0,00	0,00	4.014,75	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600037	PROCESSADO	2022122600037	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	PROCESSADO	2022122600038	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	PROCESSADO	2022122600039	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600040	PROCESSADO	2022122600040	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600041	PROCESSADO	2022122600041	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:				58.692,51	0,00	10.335,46	40.301,85	18.390,66				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
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
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
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	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	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
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	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	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	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
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
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
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
01/09/2022	2022090110009	NÃO PROCESSADO	2022090100009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	PROCESSADO	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	4.307,28	52,32	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	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	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
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	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	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	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
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	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	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	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	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	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	PROCESSADO	2022092900017	2.000,00	0,00	0,00	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
29/09/2022	2022092910014	NÃO PROCESSADO	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
10/10/2022	2022101010003	NÃO PROCESSADO	2022101000003	1.288,85	0,00	0,00	0,00	1.288,85	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/10/2022	2022101010006	NÃO PROCESSADO	2022101000006	27.015,46	0,00	25.126,06	25.126,06	1.889,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
14/10/2022	2022101400002	PROCESSADO	2022101400002	1.268,00	0,00	0,00	1.252,78	15,22	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	PROCESSADO	2022101700001	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	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	2022101700009	PROCESSADO	2022101700009	6.371,90	0,00	0,00	6.371,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
17/10/2022	2022101710002	NÃO PROCESSADO	2022101700002	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	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	2022101710009	NÃO PROCESSADO	2022101700009	5.652,20	0,00	0,00	0,00	5.652,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/10/2022	2022102010002	NÃO PROCESSADO	2022102000002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100002	PROCESSADO	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	1.866,33	22,67	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	PROCESSADO	2022110100004	599,92	0,00	0,00	599,92	0,00	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	PROCESSADO	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	2.652,98	32,22	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	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	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	2022110110008	NÃO PROCESSADO	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	2022110110009	NÃO PROCESSADO	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
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	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	2022110410002	NÃO PROCESSADO	2022110400002	109.593,09	0,00	109.593,09	109.593,09	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
14/11/2022	2022111400015	PROCESSADO	2022111400015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
21/11/2022	2022112110001	NÃO PROCESSADO	2022112100001	16.320,50	0,00	16.320,50	16.320,50	0,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
01/12/2022	2022120100002	PROCESSADO	2022120100002	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	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	2022120110001	NÃO PROCESSADO	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	2022120110003	NÃO PROCESSADO	2022120100003	21.770,00	6.728,17	15.041,83	15.041,83	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110004	NÃO PROCESSADO	2022120100004	22.392,00	0,00	20.822,62	20.772,65	1.619,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110005	NÃO PROCESSADO	2022120100005	21.770,00	1.220,47	20.549,53	20.500,21	49,32	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110006	NÃO PROCESSADO	2022120100006	21.000,00	341,05	20.658,95	20.658,95	0,00	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	PROCESSADO	2022120200001	47,74	0,00	0,00	47,17	0,57	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	PROCESSADO	2022120200002	13.143,70	0,00	0,00	13.143,70	0,00	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	PROCESSADO	2022120200003	18.165,02	0,00	0,00	18.165,02	0,00	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	2022120210004	NÃO PROCESSADO	2022120200004	25.300,00	0,00	25.300,00	23.579,60	1.720,40	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	2022120210005	NÃO PROCESSADO	2022120200005	20.100,00	0,00	20.100,00	18.733,20	1.366,80	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	2022120210006	NÃO PROCESSADO	2022120200006	2.075,24	0,00	2.075,24	2.075,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
02/12/2022	2022120210007	NÃO PROCESSADO	2022120200007	119,01	0,00	119,01	119,01	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
05/12/2022	2022120500005	PROCESSADO	2022120500005	1.863,69	0,00	0,00	1.841,33	22,36	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500006	PROCESSADO	2022120500006	223,50	0,00	0,00	220,82	2,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500007	PROCESSADO	2022120500007	231,84	0,00	0,00	229,06	2,78	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	PROCESSADO	2022120500008	649,00	0,00	0,00	641,21	7,79	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	PROCESSADO	2022120500009	2.830,99	0,00	0,00	2.830,99	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
07/12/2022	2022120700002	PROCESSADO	2022120700002	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
07/12/2022	2022120700003	PROCESSADO	2022120700003	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/12/2022	2022120710001	NÃO PROCESSADO	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
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	122,24	0,00	0,00	122,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
08/12/2022	2022120810001	NÃO PROCESSADO	2022120800001	16.534,30	0,00	16.534,30	16.534,30	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120900007	PROCESSADO	2022120900007	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900008	9.293,28	0,00	0,00	9.181,76	111,52	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	2022120900009	PROCESSADO	2022120900009	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900010	5.160,47	0,00	0,00	5.098,54	61,93	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	PROCESSADO	2022120900011	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	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	2022120900012	PROCESSADO	2022120900012	5.511,52	0,00	0,00	5.445,38	66,14	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	PROCESSADO	2022120900013	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900014	3.052,62	0,00	0,00	3.015,99	36,63	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	PROCESSADO	2022120900015	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900016	3.296,90	0,00	0,00	3.257,34	39,56	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	PROCESSADO	2022120900017	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	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	2022120910002	NÃO PROCESSADO	2022120900002	15.629,29	0,00	15.629,29	15.629,29	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120910003	NÃO PROCESSADO	2022120900003	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00	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	2022120910004	NÃO PROCESSADO	2022120900004	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	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	2022120910005	NÃO PROCESSADO	2022120900005	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120910006	NÃO PROCESSADO	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
12/12/2022	2022121200004	PROCESSADO	2022121200004	6.375,35	0,00	0,00	6.298,85	76,50	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	2022121200005	PROCESSADO	2022121200005	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200006	2.894,08	0,00	0,00	2.859,35	34,73	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	PROCESSADO	2022121200007	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200008	9.802,37	0,00	0,00	9.684,74	117,63	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	PROCESSADO	2022121200009	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200010	93,82	0,00	0,00	0,00	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	2022121210001	NÃO PROCESSADO	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 C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
12/12/2022	2022121210002	NÃO PROCESSADO	2022121200002	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121210003	NÃO PROCESSADO	2022121200003	1.487,50	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121210011	NÃO PROCESSADO	2022121200011	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	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	2022121210012	NÃO PROCESSADO	2022121200012	3.328,20	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00	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	PROCESSADO	2022121400002	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	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	2022121410003	NÃO PROCESSADO	2022121400003	3.460,72	0,00	3.460,72	3.460,72	0,00	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	2022121410004	NÃO PROCESSADO	2022121400004	13.445,95	0,00	13.445,95	13.445,95	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121410005	NÃO PROCESSADO	2022121400005	3.989,23	0,00	3.989,23	3.989,23	0,00	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	2022121510001	NÃO PROCESSADO	2022121500001	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	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	2022121510002	NÃO PROCESSADO	2022121500002	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	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	2022121510003	NÃO PROCESSADO	2022121500003	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/12/2022	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	153,49	0,00	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	2022121510005	NÃO PROCESSADO	2022121500005	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600002	PROCESSADO	2022121600002	2.747,58	0,00	0,00	2.747,58	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600003	PROCESSADO	2022121600003	183,64	0,00	0,00	183,64	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	5.487,00	0,00	0,00	5.421,16	65,84	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	PROCESSADO	2022121600006	988,02	0,00	0,00	988,02	0,00	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	PROCESSADO	2022121600007	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600009	PROCESSADO	2022121600009	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	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	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	9.800,00	0,00	6.875,00	6.875,00	2.925,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121610004	NÃO PROCESSADO	2022121600004	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENA DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121610008	NÃO PROCESSADO	2022121600008	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
16/12/2022	2022121610010	NÃO PROCESSADO	2022121600010	372,78	0,00	372,78	372,78	0,00	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	2022121910001	NÃO PROCESSADO	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	2022121910002	NÃO PROCESSADO	2022121900002	1.768,60	0,00	1.768,60	1.768,60	0,00	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	2022122110001	NÃO PROCESSADO	2022122100001	23.254,00	0,00	23.254,00	23.254,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2022	2022122210001	NÃO PROCESSADO	2022122200001	8.358,50	0,00	8.347,94	8.347,94	10,56	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2022	2022122310001	NÃO PROCESSADO	2022122300001	16.567,75	0,00	16.567,75	16.567,75	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310002	NÃO PROCESSADO	2022122300002	14.080,60	0,00	14.080,60	14.080,60	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310003	NÃO PROCESSADO	2022122300003	25.956,87	0,00	25.956,87	25.956,87	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310004	NÃO PROCESSADO	2022122300004	5.685,90	0,00	5.685,90	5.685,90	0,00	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	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	5.210,15	0,00	5.210,15	5.210,15	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610002	NÃO PROCESSADO	2022122600002	4.557,29	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610003	NÃO PROCESSADO	2022122600003	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610004	NÃO PROCESSADO	2022122600004	6.340,50	0,00	6.163,96	6.163,96	176,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
27/12/2022	2022122710001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.869,78	0,00	1.869,78	1.869,78	0,00	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	2022122710002	NÃO PROCESSADO	2022122700002	2.115,42	0,00	2.115,42	2.115,42	0,00	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	PROCESSADO	2022122900002	7.112,02	0,00	0,00	7.112,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900003	PROCESSADO	2022122900003	19.490,54	0,00	0,00	19.490,54	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	PROCESSADO	2022122900004	78.232,90	0,00	0,00	78.232,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	PROCESSADO	2022122900005	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				1.449.945,04	12.289,69	925.055,83	1.163.507,29	274.148,06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	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
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	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	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	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	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	0,00	644.300,00	644.300,00	829.900,00	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	2022102510010	NÃO PROCESSADO	2022102500010	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102510011	NÃO PROCESSADO	2022102500011	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110013	NÃO PROCESSADO	2022110100013	158.457,31	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022111800003	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111800004	PROCESSADO	2022111800004	7.326,92	0,00	0,00	7.326,92	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810003	NÃO PROCESSADO	2022111800003	1.575,28	0,00	1.575,28	0,00	1.575,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111810004	NÃO PROCESSADO	2022111800004	2.529,88	0,00	1.047,88	1.047,88	1.482,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810005	NÃO PROCESSADO	2022111800005	394,49	0,00	370,00	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	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	216,00	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	PROCESSADO	2022120100011	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	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
12/12/2022	2022121200030	PROCESSADO	2022121200030	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200031	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	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	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	2.864.000,00	0,00	247.833,16	247.833,16	2.616.166,84	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	2022122210011	NÃO PROCESSADO	2022122200011	1.500.000,00	0,00	261.722,28	261.722,28	1.238.277,72	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	PROCESSADO	2022122600042	2.389,94	0,00	0,00	2.389,94	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
26/12/2022	2022122610044	NÃO PROCESSADO	2022122600044	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/12/2022	2022122900006	PROCESSADO	2022122900006	8.646,77	0,00	0,00	8.646,77	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900007	PROCESSADO	2022122900007	11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	148.509,92	0,00	0,00	148.509,92	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900009	PROCESSADO	2022122900009	5.781,82	0,00	0,00	5.781,82	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900010	PROCESSADO	2022122900010	5.836,63	0,00	0,00	5.836,63	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900011	PROCESSADO	2022122900011	6.374,84	0,00	0,00	6.374,84	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900012	PROCESSADO	2022122900012	99.127,45	0,00	0,00	99.127,45	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900013	PROCESSADO	2022122900013	360,57	0,00	0,00	360,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900014	PROCESSADO	2022122900014	21.434,52	0,00	0,00	21.434,52	0,00	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	PROCESSADO	2022122900015	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	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	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	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	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	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	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.808,24	1.198.020,92	2.231.945,74	4.898.203,73				
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS												
10/09/2019	2019091000103	PROCESSADO	2019091000103	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.1212.09.122.9012.6028	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
16/12/2022	2022121600004	PROCESSADO	2022121600004	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	26.491.141/0001-48	AUTOPECAS ANGELO FALCAO LTDA
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	42.249.756/0001-19	JULIO CESAR F DE FREITAS
22/12/2022	2022122200005	PROCESSADO	2022122200005	1.829,52	0,00	0,00	1.829,52	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/12/2022	2022122700001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
27/12/2022	2022122700002	PROCESSADO	2022122700002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.35.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
27/12/2022	2022122700003	PROCESSADO	2022122700003	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.39.00.00.00.0000	26.407.435/0001-49	LYVIA MARIANE LEANDRO OLIVEIRA 09613519424
TOTAL DA ENTIDADE:				7.715,80	0,00	1.055,28	7.415,80	300,00				
TOTAL GERAL:				13.352.650,96	24.097,93	2.382.073,19	3.690.776,38	9.637.776,65				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

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

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA
PREFEITO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	69.001,13	126.293,78	1.073.706,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	245.004,75	468.632,13	1.631.367,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.774,87	53.776,75	196.223,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.016,68	110.391,83	289.608,17
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	2.400,00	12.600,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	93.993,71	181.167,59	618.832,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.350,00	269.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.306,30	242.859,63	257.140,37
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	71.600,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.826,88	35.592,93	64.407,07
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400,00	15.982,00	34.018,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.250,00	231.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	6.297.000,00	0,00	71.600,00	6.225.400,00	664.524,32	1.340.696,64	4.884.703,36
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.812,00	145.188,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	650.000,00	4.000,00	0,00	654.000,00	4.000,00	8.812,00	645.188,00
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	450.000,00	62.600,00	0,00	512.600,00	162.600,00	162.600,00	350.000,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	0,00	826.271,94	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	1.500.000,00	126.271,94	0,00	1.626.271,94	0,00	826.271,94	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.949,32	109.050,68
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	90.949,32	529.050,68
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍCIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	188.871,94	11.128,06	0,00	0,00	11.128,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	550.000,00	0,00	188.871,94	361.128,06	0,00	0,00	361.128,06
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	149.978,46	267.049,95	732.950,05
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	16.104,60	86.395,40	0,00	0,00	86.395,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	97.170,54	176.258,76	1.398.741,24
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	64.988,51	126.201,22	1.133.798,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.119,90	76.294,88	43.705,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.255,88	43.192,20	56.807,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.515,20	22.484,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.980,46	34.980,32	65.019,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	1.426,40	1.426,40	64.323,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.766,20	41.979,20	58.020,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	87.171,19	154.622,39	2.642.540,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	91.568,55	0,00	91.568,55	57.824,00	91.568,55	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	60.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	88.644,90	16.355,10	0,00	0,00	16.355,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	38.659,54	40.352,41	64.647,59
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.744,55	113.255,45	11.060,50	11.060,50	102.194,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	10.128.413,00	168.473,15	141.494,05	10.155.392,10	590.401,58	1.175.406,58	8.979.985,52
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	36.800,00	36.800,00	113.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	36.800,00	36.800,00	395.200,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.371,20	102.910,08	197.089,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	143.351,28	284.801,08	975.198,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.467,95	33.217,22	6.782,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	30.866,25	89.335,09	170.664,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	246.056,68	510.263,47	1.574.736,53
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	31.686,03	54.938,00	195.062,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	31.686,03	54.938,00	449.562,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00	0,00	0,00	879.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00	0,00	0,00	1.189.050,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	361.170,84	496.132,70	2.003.867,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.357,40	57.008,63	122.991,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.462,58	6.354,79	43.645,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	59.950,19	157.589,24	642.410,76
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	24.434,70	0,00	44.434,70	36.934,70	44.434,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.960,00	1.960,00	50.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	70.135,12	103.885,57	296.114,43
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.386,20	0,00	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	38.287,50	51.712,50
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	6.489,00	0,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	5.026.250,00	39.309,90	0,00	5.065.559,90	574.346,03	1.051.028,33	4.014.531,57
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	6.489,00	193.511,00	0,00	0,00	193.511,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	250.000,00	0,00	6.489,00	243.511,00	0,00	0,00	243.511,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	419.750,00	7.800,00	0,00	427.550,00	0,00	7.800,00	419.750,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.544,00	25.209,60	124.790,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.744,64	56.374,24	43.625,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.054,24	8.348,26	9.651,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.798,21	17.171,62	2.828,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.200,00	3.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	1.127.250,00	0,00	0,00	1.127.250,00	52.141,09	114.303,72	1.012.946,28
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	40.562.113,00	408.454,99	408.454,99	40.562.113,00	2.362.555,73	5.379.870,00	35.182.243,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	40.562.113,00	408.454,99	408.454,99	40.562.113,00	2.362.555,73	5.379.870,00	35.182.243,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	40.562.113,00	408.454,99	408.454,99	40.562.113,00	2.362.555,73	5.379.870,00	35.182.243,00

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

BALANÇETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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.	18.305.813,00	633.646,46	659.527,84	1.293.174,30	17.012.638,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	61.978,90	47.784,13	109.763,03	-109.763,03
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.978,90	47.784,13	109.763,03	-109.763,03
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	61.978,90	47.784,13	109.763,03	-109.763,03
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.978,90	47.784,13	109.763,03	-109.763,03
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	61.978,90	47.784,13	109.763,03	-109.763,03
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	50.935,36	38.916,35	89.851,71	-89.851,71
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	36.472,81	27.784,35	64.257,16	-64.257,16
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5,76	4,76	10,52	-10,52
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	182,70	151,27	333,97	-333,97
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	5.357,81	4.288,03	9.645,84	-9.645,84
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	7.867,20	6.504,69	14.371,89	-14.371,89
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	1.049,08	183,25	1.232,33	-1.232,33
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	11.043,54	8.867,78	19.911,32	-19.911,32
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.305.813,00	571.667,56	611.743,71	1.183.411,27	17.122.401,73
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.921.813,00	571.667,56	580.083,49	1.151.751,05	15.770.061,95
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	571.667,56	580.083,49	1.151.751,05	15.770.061,95
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	16.921.813,00	571.667,56	580.083,49	1.151.751,05	15.770.061,95
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.275.626,00	422.294,37	443.730,30	866.024,67	5.409.601,33
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	6.275.626,00	422.294,37	443.730,30	866.024,67	5.409.601,33
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	273.866,37	295.302,30	569.168,67	5.056.457,33
1.7.1.3.50.11.02.00.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.3.50.11.03.00.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	0,00	148.428,00	148.428,00	296.856,00	-296.856,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	2.041.512,62
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.290.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	2.041.512,62
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	124.243,69	124.243,69	248.487,38	1.641.512,62
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	964.950,00	13.020,00	0,00	13.020,00	951.930,00
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	964.950,00	13.020,00	0,00	13.020,00	951.930,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	12.109,50	12.109,50	24.219,00	710.781,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	735.000,00	12.109,50	12.109,50	24.219,00	710.781,00
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS -	6.656.237,00	0,00	0,00	0,00	6.656.237,00
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	5.606.237,00	0,00	0,00	0,00	5.606.237,00
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.384.000,00	0,00	31.660,22	31.660,22	1.352.339,78
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	0,00	7.625,00	7.625,00	97.375,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	289.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	0,00	5.252,75	5.252,75	31.497,25
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	0,00	3.782,47	3.782,47	38.217,53
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	895.750,00	0,00	0,00	0,00	895.750,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	5.374.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.374.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.374.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374.000,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.038.000,00	0,00	0,00	0,00	5.038.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.838.000,00	0,00	0,00	0,00	4.838.000,00
2.4.1.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	23.679.813,00	633.646,46	659.527,84	1.293.174,30	22.386.638,70

 DIORGENES COSTA DA SILVA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

 LUCAS ROSENDO SILVA
 CONTROLADOR GERAL

 FELIPE LINS DE MELO
 CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.001,13	126.293,78	69.001,13	126.293,78	69.001,13	126.293,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.004,75	468.632,13	245.004,75	468.632,13	245.004,75	468.632,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.774,87	53.776,75	18.774,87	53.776,75	15.786,89	35.001,88	18.774,87
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.016,68	110.391,83	38.016,68	110.391,83	37.942,19	72.375,15	38.016,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	5.000,00	306,60	613,20	306,60	613,20	4.386,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.993,71	181.167,59	62.763,41	67.602,73	61.776,04	62.216,04	118.951,55
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.306,30	242.859,63	58.525,80	73.321,98	47.772,18	60.875,49	181.984,14
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.826,88	35.592,93	32.592,93	32.592,93	32.592,93	32.592,93	3.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	15.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	57.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017	664.524,32	1.340.696,64	534.286,17	948.975,33	519.482,71	874.350,60	466.346,04
10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031	4.000,00	8.812,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.812,00
10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	826.271,94	47.529,25	47.529,25	47.529,25	47.529,25	778.742,69

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033	0,00	826.271,94	47.529,25	47.529,25	47.529,25	47.529,25	778.742,69
10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036	0,00	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	90.949,32	0,00
10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍCIO ELETRÔNICO - PEC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.978,46	267.049,95	149.978,46	267.049,95	149.978,46	267.049,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.170,54	176.258,76	97.170,54	176.258,76	97.170,54	176.258,76	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.988,51	126.201,22	64.988,51	126.201,22	64.988,51	126.201,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.119,90	76.294,88	28.119,90	76.294,88	22.332,82	48.174,98	28.119,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.255,88	43.192,20	15.255,88	43.192,20	12.585,25	27.936,32	15.255,88
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.980,46	34.980,32	12.980,46	34.980,32	10.404,33	21.999,86	12.980,46
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	20.000,00	1.839,60	3.679,20	1.839,60	3.679,20	16.320,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.426,40	1.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.766,20	41.979,20	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	41.979,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.171,19	154.622,39	59.429,59	59.429,59	59.255,17	59.255,17	95.367,22
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.824,00	91.568,55	33.744,55	33.744,55	33.339,62	33.339,62	58.228,93
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.104,60	16.104,60	16.104,60	16.104,60	16.104,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	64.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	66,00	165,00	66,00	165,00	835,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.659,54	40.352,41	18.559,54	18.559,54	17.412,61	17.412,61	22.939,80
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.060,50	11.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,50
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032	590.401,58	1.175.406,58	512.271,63	872.209,01	493.892,71	805.992,49	369.414,09
10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.800,00	36.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051	36.800,00	36.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.371,20	102.910,08	59.371,20	102.910,08	59.371,20	102.910,08	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.351,28	284.801,08	143.351,28	284.801,08	143.351,28	284.801,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.467,95	33.217,22	12.467,95	33.217,22	9.143,16	20.749,27	12.467,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.866,25	89.335,09	30.866,25	89.335,09	30.859,48	58.468,84	30.866,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052	246.056,68	510.263,47	246.056,68	510.263,47	242.725,12	466.929,27	43.334,20
10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	31.686,03	54.938,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTDO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.170,84	496.132,70	361.170,84	496.132,70	258.684,39	393.646,25	102.486,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.357,40	57.008,63	20.357,40	57.008,63	17.626,11	36.651,23	20.357,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.462,58	6.354,79	4.144,98	5.757,03	3.694,55	3.694,55	2.660,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.950,19	157.589,24	96.101,77	96.129,07	95.774,05	95.774,05	61.815,19
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.934,70	44.434,70	0,00	7.500,00	7.035,00	7.035,00	37.399,70
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.135,12	103.885,57	20.085,75	23.524,21	18.925,95	22.364,41	81.521,16
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	90.000,00	3.906,00	7.812,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.287,50	36.934,30	36.934,30	36.934,30	36.934,30	1.353,20
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033	574.346,03	1.051.028,33	567.036,24	755.133,14	463.009,55	620.434,99	430.593,34
10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031	0,00	7.800,00	400,00	3.400,00	400,00	3.400,00	4.400,00
10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544,00	25.209,60	14.544,00	25.209,60	14.544,00	25.209,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.744,64	56.374,24	28.744,64	56.374,24	28.744,64	56.374,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.054,24	8.348,26	3.054,24	8.348,26	2.239,78	5.294,02	3.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.798,21	17.171,62	5.798,21	17.171,62	5.798,21	11.373,41	5.798,21
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 8.

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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035	52.141,09	114.303,72	52.741,09	107.703,72	51.926,63	98.851,27	15.452,45
10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	2.362.555,73	5.379.870,00	2.267.956,41	3.576.101,24	1.964.001,32	3.085.775,19	2.294.094,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.362.555,73	5.379.870,00	2.267.956,41	3.576.101,24	1.964.001,32	3.085.775,19	2.294.094,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.362.555,73	5.379.870,00	2.267.956,41	3.576.101,24	1.964.001,32	3.085.775,19	2.294.094,81

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS									
8120	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	2.214,13	0,00	2.214,13	0,00	2.305,04
8005	1.1.3.8.1.09.01.03.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	15.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,56
SUB-TOTAL:			15.701,47	0,00	2.214,13	0,00	2.214,13	0,00	17.915,60
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	48.481,26	47.125,84	93.722,13	91.485,14	0,00	93.696,07
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	47.249,17	51.931,56	90.317,80	98.730,34	0,00	1.334,24
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	42.985,53	22.147,57	83.097,85	65.190,34	0,00	115.880,52
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	5.798,49	810,62	19.059,13	20.723,80	0,00	43.356,75
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	3.043,08	3.043,08	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	745,98	745,98	1.502,96	1.446,96	0,00	772,48
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	1.839,60	1.839,60	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	829,12	853,14	1.671,26	1.671,38	0,00	885,44
8116	2.1.8.8.1.01.17.08.00.0003	CLUBE SOCIAL - SAÚDE	2.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,43
8118	2.1.8.8.1.01.17.09.03.0000	SINDSPMEA - SAÚDE	258,35	258,35	0,00	516,70	258,35	0,00	516,70
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	339,43	0,00	588,37	0,00	0,00	588,37
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	40.007,21	39.896,56	79.903,77	78.256,87	0,00	41.242,07
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	3.899,16	2.991,90	7.753,31	5.983,80	0,00	5.979,13
SUB-TOTAL:			294.019,03	193.035,04	168.944,51	383.015,96	368.629,66	0,00	308.405,33
TOTAL DA ENTIDADE:			278.317,56	193.035,04	171.158,64	383.015,96	370.843,79	0,00	290.489,73
TOTAL GERAL:			278.317,56	193.035,04	171.158,64	383.015,96	370.843,79	0,00	290.489,73

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	659.527,84	ORÇAMENTÁRIAS	1.964.001,32
RECEITA CORRENTE	659.527,84	DESPESA CORRENTE	1.804.533,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	159.467,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	902.897,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	902.897,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	193.035,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	281.441,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.035,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.158,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	110.282,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.441.548,25	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.951.566,54
TOTAL	8.197.009,11	TOTAL	8.197.009,11
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.293.174,30	ORÇAMENTÁRIAS	3.085.775,19
RECEITA CORRENTE	1.293.174,30	DESPESA CORRENTE	2.926.307,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	159.467,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.823.910,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.823.910,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	383.015,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.534.351,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	383.015,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	370.843,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.163.507,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.071.591,78	SALDO ATUAL	5.951.566,54
TOTAL	10.571.692,81	TOTAL	10.571.692,81

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8247	10000-5	BB - QLFAR	0,00	0,00
8248	11137-6	BB - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8249	11185-6	BB - FMS-CRAÍBAS-FNCONVENENTE	0,00	0,00
8250	11338-7	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8251	12154-1	BB - FMS-CRAÍBAS-FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
8252	12203-3	BB - ECD	0,00	0,00
8253	12381-1	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8254	12389-7	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
8255	14019-8	BB - R DIREITO SAÚDE	12.156,74	12.156,74
8256	14887-3	BB - ECD CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
8257	17702-4	BB - FMS	0,00	0,00
8258	27945-5	BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
8259	8468-9	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
8260	8533-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8261	9335-1	BB - BLINV	0,00	0,00
8262	9570-2	BB - BLINV	0,00	0,00
8263	9850-7	BB - BLINV	0,00	0,00
8264	28-0	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
8281	71002-4	CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.156,74	12.156,74
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.716,68	18.862,75
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	159.921,00	161.169,02
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.801,27	5.846,54
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	204.117,81	205.710,74
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	68.552,25	69.087,23
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	180,19	181,52
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	3.753.296,65	3.380.929,89
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	361.827,28	364.464,70
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	462,20	465,62
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.187.961,48	1.072.918,34

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	702,51	707,71
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,32	1,33
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	680,81	686,13
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.428,58	38.728,48
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.235,85	15.354,75
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.812,90	2.834,85
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	571.454,85	591.425,76
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	39.237,88	10.034,44
SUB-TOTAL			6.429.391,51	5.939.409,80
TOTAL DA ENTIDADE:			6.441.548,25	5.951.566,54
TOTAL GERAL			6.441.548,25	5.951.566,54

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA				
				SALDO ANTERIOR	462,20
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000022 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	3,42	0,00	465,62
		TOTAL GERAL:	3,42	0,00	465,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA				SALDO ANTERIOR	702,51
28/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000024 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	5,20	0,00		707,71
		TOTAL GERAL:	5,20	0,00		707,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD			SALDO ANTERIOR	180,19
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000019 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	1,33	0,00	181,52
		TOTAL GERAL:	1,33	0,00	181,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO					SALDO ANTERIOR	3.753.296,65
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - APLICAÇÃO	1972	122.714,19	0,00	3.876.010,84	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - RESGATE	1972	0,00	91.070,12	3.784.940,72	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - RESGATE	1972	0,00	17.909,68	3.767.031,04	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - RESGATE	1972	0,00	1.452,59	3.765.578,45	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - APLICAÇÃO	1972	419.256,03	0,00	4.184.834,48	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - RESGATE	1972	0,00	292.157,04	3.892.677,44	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - RESGATE	1972	0,00	7.240,37	3.885.437,07	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - RESGATE	1972	0,00	108.286,05	3.777.151,02	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - APLICAÇÃO	1972	12.109,50	0,00	3.789.260,52	
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000020 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	02	27.784,35	0,00	3.817.044,87	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - RESGATE	1972	0,00	436.114,98	3.380.929,89	
TOTAL GERAL:			581.864,07	954.230,83	3.380.929,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS				
				SALDO ANTERIOR	361.827,28
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	2.637,42	0,00	364.464,70
		TOTAL GERAL:	2.637,42	0,00	364.464,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 1713502101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	046	124.243,69	0,00	124.243,69	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600001 / EMP. Nº 2023010200030 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	046	0,00	1.529,50	122.714,19	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - APLICAÇÃO	1972	0,00	122.714,19	0,00	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - RESGATE	1972	91.070,12	0,00	91.070,12	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35033	1.645,72	0,00	92.715,84	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023020700001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35033	0,00	9.145,75	83.570,09	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	35034	200,51	0,00	83.770,60	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700007 / EMP. Nº 2023020700007 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	35034	0,00	1.432,20	82.338,40	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	35035	108,46	0,00	82.446,86	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700004 / EMP. Nº 2023020700004 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	35035	0,00	774,69	81.672,17	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	35036	109,37	0,00	81.781,54	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700006 / EMP. Nº 2023020700006 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	35036	0,00	781,20	81.000,34	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35037	11.647,00	0,00	92.647,34	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700002 / EMP. Nº 2023020700002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35037	0,00	77.647,22	15.000,12	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000089 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	35038	769,11	0,00	15.769,23	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700009 / EMP. Nº 2023020700011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	35038	0,00	15.769,23	0,00	
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000025 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	8.979,78	-8.979,78	
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000026 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	1.076,88	-10.056,66	
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	6.039,08	-16.095,74	
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	1.813,94	-17.909,68	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - RESGATE	1972	17.909,68	0,00	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - RESGATE	1972	1.452,59	0,00	1.452,59	
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000033 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	20901	0,00	1.083,10	369,49	
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000034 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	20902	0,00	369,49	0,00	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	30.697,14	0,00	30.697,14	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	40.615,50	0,00	71.312,64	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	199.515,39	0,00	270.828,03	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 1713501103000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	046	148.428,00	0,00	419.256,03	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - APLICAÇÃO	1972	0,00	419.256,03	0,00	
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000100 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011567	51,81	0,00	51,81	
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000093 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011567	52,10	0,00	103,91	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400014 / EMP. Nº 2023010200024 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	21.710,07	-21.606,16	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400016 / EMP. Nº 2023010200025 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	21.588,82	-43.194,98	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000051 - 11341010303000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	019519	0,00	1.976,00	-45.170,98	
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000111 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	019519	308,88	0,00	-44.862,10	
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000095 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	506,99	0,00	-44.355,11	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400029 / EMP. Nº 2023012400002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	42.248,95	-86.604,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400061 / EMP. Nº 2023011800002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	25.740,40	-112.344,46
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400055 / EMP. Nº 2023020100014 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6051 CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	058771	0,00	18.400,00	-130.744,46
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000108 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	181,44	0,00	-130.563,02
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000109 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	82,36	0,00	-130.480,66
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000110 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	108252	179,41	0,00	-130.301,25
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400030 / EMP. Nº 2023011700002 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	15.119,60	-145.420,85
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400031 / EMP. Nº 2023011700002 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.863,50	-152.284,35
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400032 / EMP. Nº 2023011300001 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	14.951,20	-167.235,55
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400020 / EMP. Nº 2023010200026 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	21.624,54	-188.860,09
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400058 / EMP. Nº 2023010900005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	410,22	-189.270,31
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400017 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	15.666,47	-204.936,78
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400018 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	13.950,56	-218.887,34
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400019 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	17.673,15	-236.560,49
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - RESGATE	1972	292.157,04	0,00	55.596,55
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400025 / EMP. Nº 2023010600006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21401	0,00	1.167,50	54.429,05
14/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021400003 / RESTO. Nº 2022101710002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	21402	0,00	24,00	54.405,05
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400003 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	21403	0,00	27,30	54.377,75
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400028 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 IVANILDO GONZAGA DE LIRA	21404	0,00	7.035,00	47.342,75
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400063 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390920000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	21405	0,00	2.386,20	44.956,55
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400021 / EMP. Nº 2023020100006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	21406	0,00	2.000,00	42.956,55
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400027 / EMP. Nº 2023011300004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	21407	0,00	13.487,49	29.469,06
14/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021400001 / RESTO. Nº 2022121610001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 EDGRAFICA E CIA LTDA	21408	0,00	6.875,00	22.594,06
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400026 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	21409	0,00	223,40	22.370,66
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400023 / EMP. Nº 2023020100008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	21410	0,00	768,46	21.602,20
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400022 / EMP. Nº 2023020100007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21411	0,00	15.719,74	5.882,46
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400062 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	21412	0,00	1.908,96	3.973,50
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400024 / EMP. Nº 2023011300003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.973,50	0,00
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500007 / EMP. Nº 2023010600002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	011627	0,00	1.692,87	-1.692,87
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000112 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	118685	48,00	0,00	-1.644,87
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500013 / EMP. Nº 2023020100018 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	118685	0,00	4.000,00	-5.644,87
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - RESGATE	1972	7.240,37	0,00	1.595,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500008 / EMP. Nº 2023020100005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	21501	0,00	1.595,50	0,00
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000037 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	007640	0,00	354,48	-354,48
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	14.156,25	-14.510,73
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000036 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	690,74	-15.201,47
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000006 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	12.096,35	0,00	-3.105,12
16/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000007 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	12.096,35	0,00	8.991,23
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - RESGATE	1972	108.286,05	0,00	117.277,28
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000038 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	21601	0,00	788,40	116.488,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600023 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	21601	0,00	1.839,60	114.649,28
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21603	0,00	2.455,54	112.193,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023013100015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21603	0,00	4.817,34	107.376,40
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21604	0,00	3.769,54	103.606,86
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023013100014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21604	0,00	10.082,05	93.524,81
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21605	0,00	2.279,07	91.245,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023013100013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21605	0,00	5.780,75	85.464,99
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21606	0,00	1.375,66	84.089,33
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600004 / EMP. Nº 2023013100012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21606	0,00	3.620,03	80.469,30
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21607	0,00	1.102,42	79.366,88
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600005 / EMP. Nº 2023013100011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21607	0,00	2.726,72	76.640,16
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21608	0,00	1.052,58	75.587,58
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600006 / EMP. Nº 2023013100010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21608	0,00	3.184,47	72.403,11
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.616,65	55.786,46
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.602,33	50.184,13
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	47.062,02
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600020 / EMP. Nº 2023013100022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	10.404,33	36.657,69
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600021 / EMP. Nº 2023013100021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.798,21	30.859,48
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600022 / EMP. Nº 2023013100020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.859,48	0,00
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000008 - 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	12.109,50
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - APLICAÇÃO	1972	0,00	12.109,50	0,00
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	281,57	0,00	281,57
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - RESGATE	1972	436.114,98	0,00	436.396,55
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54859	1.601,92	0,00	437.998,47
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54859	2.180,87	0,00	440.179,34
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	54859	0,00	24.226,23	415.953,11
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000051 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	54860	131,40	0,00	416.084,51
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000052 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	54860	369,49	0,00	416.454,00
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000053 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	54860	6.039,08	0,00	422.493,08
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000054 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54860	95,56	0,00	422.588,64
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000055 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	54860	15,50	0,00	422.604,14
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000056 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	54860	236,84	0,00	422.840,98
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000057 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	54860	5.505,77	0,00	428.346,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800017 / EMP. Nº 2023022800017 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	32.725,66	395.621,09
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800018 / EMP. Nº 2023022800018 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	1.302,00	394.319,09
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800019 / EMP. Nº 2023022800019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	6.299,20	388.019,89
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800020 / EMP. Nº 2023022800020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	600,00	387.419,89
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800021 / EMP. Nº 2023022800021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	7.700,94	379.718,95
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800022 / EMP. Nº 2023022800022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54860	0,00	1.879,22	377.839,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54861	3.863,28	0,00	381.703,01
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54861	301,45	0,00	382.004,46
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800005 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	54861	0,00	59.518,60	322.485,86
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000027 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54862	2.357,42	0,00	324.843,28
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54862	1.098,19	0,00	325.941,47
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800006 / EMP. Nº 2023022800006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54862	0,00	31.950,00	293.991,47
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54863	3.426,34	0,00	297.417,81
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54863	9.308,39	0,00	306.726,20
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800004 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	54863	0,00	72.377,36	234.348,84
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000084 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	54864	1.813,94	0,00	236.162,78
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000085 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54864	650,17	0,00	236.812,95
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000086 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	54864	24,24	0,00	236.837,19
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000087 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	54864	42,00	0,00	236.879,19
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000088 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	54864	3.122,10	0,00	240.001,29
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800046 / EMP. Nº 2023022800046 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	54864	0,00	19.792,00	220.209,29
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800047 / EMP. Nº 2023022800047 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	54864	0,00	3.878,40	216.330,89
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800048 / EMP. Nº 2023022800048 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	54864	0,00	2.908,80	213.422,09
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800049 / EMP. Nº 2023022800049 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	54864	0,00	2.165,44	211.256,65
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000076 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	54865	459,90	0,00	211.716,55
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000077 - 21881012204030000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	54865	1.990,36	0,00	213.706,91
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000078 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	54865	8.979,78	0,00	222.686,69
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000079 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	54865	651,00	0,00	223.337,69
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000080 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	54865	41,54	0,00	223.379,23
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000081 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	54865	178,06	0,00	223.557,29
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000082 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	54865	16.620,29	0,00	240.177,58
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000083 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54865	4.531,84	0,00	244.709,42
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800041 / EMP. Nº 2023022800041 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	54865	0,00	101.556,00	143.153,42
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800042 / EMP. Nº 2023022800042 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	54865	0,00	20.311,20	122.842,22
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800043 / EMP. Nº 2023022800043 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	54865	0,00	600,00	122.242,22
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800044 / EMP. Nº 2023022800044 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	54865	0,00	17.160,36	105.081,86
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800045 / EMP. Nº 2023022800045 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	54865	0,00	2.291,52	102.790,34
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000071 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	54866	197,10	0,00	102.987,44
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000072 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	54866	1.076,88	0,00	104.064,32
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54866	26,93	0,00	104.091,25
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000074 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	54866	76,10	0,00	104.167,35
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000075 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	54866	1.361,64	0,00	105.528,99
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800036 / EMP. Nº 2023022800036 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54866	0,00	8.412,00	97.116,99
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800037 / EMP. Nº 2023022800037 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54866	0,00	325,50	96.791,49
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800038 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54866	0,00	1.562,40	95.229,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800039 / EMP. Nº 2023022800039 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54866	0,00	1.913,94	93.315,15
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800040 / EMP. Nº 2023022800040 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54866	0,00	711,76	92.603,39
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54867	1.546,86	0,00	94.150,25
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54867	444,76	0,00	94.595,01
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	54867	0,00	65.220,54	29.374,47
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000019 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	54868	1.969,65	0,00	31.344,12
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	54868	341,91	0,00	31.686,03
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	54868	0,00	31.686,03	0,00
TOTAL GERAL:			1.632.884,03	1.632.884,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - APLICAÇÃO	1972	0,00	6.974,47	-6.974,47	
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	971	4.794,95	0,00	-2.179,52	
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	973	2.179,52	0,00	0,00	
02/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020200001 / EMP. Nº 2023020100016 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-200,00	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - RESGATE	1972	400,00	0,00	200,00	
02/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020200002 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00	
03/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023020300001 / RESTO. Nº 2022112110001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5043 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	16.320,50	-16.320,50	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300006 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	17,39	-16.337,89	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300007 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	198,35	-16.536,24	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300009 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	559,60	-17.095,84	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300016 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	69,20	-17.165,04	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300018 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	659,30	-17.824,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300020 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	199,70	-18.024,04	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300022 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	499,89	-18.523,93	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300024 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	715,90	-19.239,83	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300025 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	418,70	-19.658,53	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300027 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	569,50	-20.228,03	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300029 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	38,29	-20.266,32	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300031 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	240,12	-20.506,44	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300032 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	268,90	-20.775,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300034 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	518,00	-21.293,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300003 / EMP. Nº 2023011700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	306,00	-21.599,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300004 / EMP. Nº 2023011700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	149,00	-21.748,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300005 / EMP. Nº 2023011700006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	009739	0,00	146,00	-21.894,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	014277	0,00	3.400,00	-25.294,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300001 / EMP. Nº 2023010300004 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	014776	0,00	900,00	-26.194,34	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300035 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1250526	0,00	1.260,00	-27.454,34	
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - RESGATE	1972	35.346,55	0,00	7.892,21	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300008 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	16,00	7.876,21	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300010 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.258,36	6.617,85	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300011 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	609,00	6.008,85	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300012 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	300,94	5.707,91	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300013 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	144,90	5.563,01	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300014 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	396,40	5.166,61	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300015 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	84,95	5.081,66	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300017 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.528,54	3.553,12	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300019 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	341,68	3.211,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300021 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	999,80	2.211,64
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300023 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	36,24	2.175,40
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300026 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	1.301,37	874,03
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300028 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	90,48	783,55
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300030 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	514,35	269,20
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300033 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	269,20	0,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700011 / EMP. Nº 2023020600003 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	014244	0,00	200,00	-200,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700010 / EMP. Nº 2023020600002 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-400,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - RESGATE	1972	7.400,00	0,00	7.000,00
07/02/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	1987	62,73	0,00	7.062,73
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	39308	961,52	0,00	8.024,25
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700005 / EMP. Nº 2023020700005 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	39308	0,00	6.868,05	1.156,20
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	39309	62,48	0,00	1.218,68
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700003 / EMP. Nº 2023020700003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	39309	0,00	833,28	385,40
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	39310	31,24	0,00	416,64
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700008 / EMP. Nº 2023020700008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	39310	0,00	416,64	0,00
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000029 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	719,80	-719,80
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000030 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	18.910,93	-19.630,73
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000031 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	008000	0,00	2.356,15	-21.986,88
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - RESGATE	1972	21.986,88	0,00	0,00
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023020100002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	16.989,00	-16.989,00
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000043 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	013176	0,00	810,62	-17.799,62
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	1.688,79	-19.488,41
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - RESGATE	1972	97.263,28	0,00	77.774,87
09/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000032 - 21881012204030000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	20901	0,00	1.539,31	76.235,56
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900004 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20902	0,00	982,54	75.253,02
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900005 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20903	0,00	152,68	75.100,34
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900006 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20904	0,00	515,48	74.584,86
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900009 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20905	0,00	982,54	73.602,32
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900010 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20906	0,00	11.748,75	61.853,57
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900007 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20907	0,00	257,55	61.596,02
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900008 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20908	0,00	236,27	61.359,75
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	20909	3.715,33	0,00	65.075,08
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000102 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	20909	1.688,79	0,00	66.763,87
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	20909	810,62	0,00	67.574,49
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900003 / EMP. Nº 2023010900002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5033 AC2 ENGENHARIA LTDA	20909	0,00	47.529,25	20.045,24
09/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023020900001 / RESTO. Nº 2022102010002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5033 AC2 ENGENHARIA LTDA	20909	0,00	20.022,24	23,00
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900002 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	632	0,00	23,00	0,00
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - APLICAÇÃO	1972	0,00	479.188,61	-479.188,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000001 / EMP. Nº 2023020800007 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	-479.388,61
10/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000013 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	479.388,61	0,00	0,00
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000052 - 11341010303000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	074724	0,00	238,13	-238,13
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400046 / EMP. Nº 2023010600008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-1.338,13
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400053 / EMP. Nº 2023010600009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-1.938,13
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400009 / EMP. Nº 2023011300008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	259,34	-2.197,47
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400010 / EMP. Nº 2023011300009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	3.419,03	-5.616,50
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400052 / EMP. Nº 2023010200036 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-7.616,50
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400011 / EMP. Nº 2023010200023 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	20.235,77	-27.852,27
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400008 / EMP. Nº 2023010600003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-29.545,14
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400049 / EMP. Nº 2023010600010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-31.545,14
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400006 / EMP. Nº 2023010900003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	3.722,90	-35.268,04
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400045 / EMP. Nº 2023010500004 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 NAILTON PADILHA DA SILVA	13255	0,00	800,00	-36.068,04
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400050 / EMP. Nº 2023010900007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-36.468,04
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400051 / EMP. Nº 2023010500003 - 3390360000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-37.468,04
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400004 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	1.085,78	-38.553,82
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400048 / EMP. Nº 2023010900006 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-41.053,82
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400012 / EMP. Nº 2023012500001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	11.868,64	-52.922,46
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - RESGATE	1972	60.990,94	0,00	8.068,48
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400056 / EMP. Nº 2023010200027 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21401	0,00	509,09	7.559,39
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400057 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21402	0,00	359,83	7.199,56
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400043 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21403	0,00	144,20	7.055,36
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400041 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21404	0,00	55,36	7.000,00
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400042 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21405	0,00	62,38	6.937,62
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400036 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21406	0,00	304,44	6.633,18
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400038 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21407	0,00	109,00	6.524,18
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400039 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21408	0,00	117,90	6.406,28
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400040 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21409	0,00	109,00	6.297,28
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400034 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21410	0,00	218,00	6.079,28
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400033 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21411	0,00	218,00	5.861,28
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400035 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21412	0,00	109,00	5.752,28
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400037 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21413	0,00	958,44	4.793,84
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400001 / EMP. Nº 2023010600005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	153,49	4.640,35
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400005 / EMP. Nº 2023010600004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	372,78	4.267,57
14/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021400002 / RESTO. Nº 2022121510004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38492	0,00	153,49	4.114,08
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400002 / EMP. Nº 2023010900004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	45591	0,00	631,20	3.482,88
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400054 / EMP. Nº 2023010600011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	2.982,88
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400047 / EMP. Nº 2023010600007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	1.482,88
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400060 / EMP. Nº 2023011100003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	337,88	1.145,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400007 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.145,00	0,00
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	021505	160,90	0,00	160,90
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023011700003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	021505	0,00	13.408,00	-13.247,10
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500005 / EMP. Nº 2023020100004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	021506	0,00	2.082,50	-15.329,60
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500011 / EMP. Nº 2023010400001 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	021507	0,00	5.250,00	-20.579,60
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500006 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 F M DOS SANTOS PIMENTEL	021508	0,00	48,00	-20.627,60
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	021509	2.016,69	0,00	-18.610,91
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	021509	3.055,59	0,00	-15.555,32
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	021509	1.466,68	0,00	-14.088,64
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023010300001 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	021509	0,00	90.949,32	-105.037,96
15/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021500001 / RESTO. Nº 2022090810008 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	021509	0,00	31.274,24	-136.312,20
15/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	1.466,68	-137.778,88
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - RESGATE	1972	158.580,85	0,00	20.801,97
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500004 / EMP. Nº 2023011300011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21502	0,00	12.488,79	8.313,18
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500012 / EMP. Nº 2023011300006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21503	0,00	7.859,68	453,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500003 / EMP. Nº 2023011300010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	21504	0,00	350,00	103,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500009 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	605	0,00	103,50	0,00
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000041 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	007640	0,00	498,66	-498,66
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	013176	0,00	4.835,85	-5.334,51
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000040 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	035704	0,00	55,24	-5.389,75
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - RESGATE	1972	170.562,51	0,00	165.172,76
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600027 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601	0,00	560,85	164.611,91
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21602	136,46	0,00	164.748,37
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600004 / RESTO. Nº 2022060110015 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	21602	0,00	2.481,03	162.267,34
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21603	530,80	0,00	162.798,14
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600002 / RESTO. Nº 2022060110015 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	21603	0,00	9.650,92	153.147,22
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21604	58,79	0,00	153.206,01
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600003 / RESTO. Nº 2022060110015 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	21604	0,00	1.068,97	152.137,04
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21605	0,00	4.794,95	147.342,09
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21606	0,00	4.191,64	143.150,45
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000047 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21607	0,00	4.191,63	138.958,82
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21608	0,00	4.398,78	134.560,04
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000045 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21609	0,00	3.715,33	130.844,71
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000042 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	21610	0,00	131,40	130.713,31
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600024 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	21610	0,00	306,60	130.406,71
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21612	0,00	4.317,76	126.088,95
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600010 / EMP. Nº 2023013100006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21612	0,00	12.183,25	113.905,70
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21613	0,00	1.700,83	112.204,87
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600011 / EMP. Nº 2023013100005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21613	0,00	4.569,59	107.635,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21614	0,00	2.318,01	105.317,27
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600012 / EMP. Nº 2023013100004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21614	0,00	5.610,57	99.706,70
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21615	0,00	572,25	99.134,45
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600013 / EMP. Nº 2023013100003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21615	0,00	1.451,30	97.683,15
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21616	0,00	2.070,24	95.612,91
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600009 / EMP. Nº 2023013100007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21616	0,00	5.606,73	90.006,18
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21617	0,00	1.680,83	88.325,35
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600014 / EMP. Nº 2023013100002 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21617	0,00	4.706,47	83.618,88
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000016 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21618	0,00	862,25	82.756,63
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600015 / EMP. Nº 2023013100001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21618	0,00	2.239,78	80.516,85
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21619	0,00	1.534,95	78.981,90
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600008 / EMP. Nº 2023013100008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21619	0,00	3.991,80	74.990,10
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	21620	0,00	3.547,30	71.442,80
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600007 / EMP. Nº 2023013100009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21620	0,00	9.143,16	62.299,64
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600026 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	539	0,00	57,50	62.242,14
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	445,51	61.796,63
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.354,34	60.442,29
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.182,78	58.259,51
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	17.802,12	40.457,39
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600016 / EMP. Nº 2023013100019 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	827,38	39.630,01
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600017 / EMP. Nº 2023013100018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.515,20	37.114,81
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600018 / EMP. Nº 2023013100016 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	33.061,07	4.053,74
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600025 / EMP. Nº 2023013100017 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.053,74	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	163800	1.232,67	0,00	1.232,67
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - APLICAÇÃO	1972	0,00	47.381,15	-46.148,48
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000014 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	46.148,48	0,00	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - RESGATE	1972	700,00	0,00	700,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023021500003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 IOSM - INSTITUTO DE OLHOS SAO MANOEL LTDA	20315	0,00	700,00	0,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700006 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	133,44	-133,44
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700007 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	3.239,50	-3.372,94
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700008 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	569,50	-3.942,44
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700009 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	226,01	-4.168,45
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700010 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	418,70	-4.587,15
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700011 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	84,95	-4.672,10
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700012 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	10,00	-4.682,10
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700013 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	269,20	-4.951,30
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700014 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	379,87	-5.331,17
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700018 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	36,93	-5.368,10
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700020 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	144,90	-5.513,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700021 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	559,60	-6.072,60
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700022 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	36,24	-6.108,84
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700039 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	007570	0,00	38,29	-6.147,13
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700004 / EMP. Nº 2023021600002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	022701	0,00	72,00	-6.219,13
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700003 / EMP. Nº 2023021500001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	022702	0,00	72,00	-6.291,13
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700005 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	022703	0,00	72,00	-6.363,13
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023011800004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI	029119	0,00	5.708,95	-12.072,08
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023012700051 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI	029119	0,00	5.598,70	-17.670,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700042 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	075458	0,00	200,00	-17.870,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700029 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	700,00	-18.570,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700031 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	935,00	-19.505,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700032 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	1.200,00	-20.705,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700033 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	300,00	-21.005,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700034 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	68,00	-21.073,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700035 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	60,00	-21.133,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700036 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	300,00	-21.433,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700037 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	210,00	-21.643,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700038 / EMP. Nº 2023020700012 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ALOISIO VICENTE DA SILVA	14277	0,00	150,00	-21.793,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700026 / EMP. Nº 2023021500002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	157,00	-21.950,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700027 / EMP. Nº 2023021500002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	900,00	-22.850,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700028 / EMP. Nº 2023021500002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	1.275,00	-24.125,78
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700040 / EMP. Nº 2023021500002 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14776	0,00	498,00	-24.623,78
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - RESGATE	1972	26.585,03	0,00	1.961,25
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700041 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	630	0,00	34,50	1.926,75
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700015 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	499,89	1.426,86
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700016 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	59,26	1.367,60
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700017 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	715,90	651,70
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700019 / EMP. Nº 2023021300006 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA	7570	0,00	199,70	452,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700023 / EMP. Nº 2023020600001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	146,00	306,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700024 / EMP. Nº 2023020600001 - 3390910000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 C.P.V. JUNIOR FARMACIA	9739	0,00	306,00	0,00
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000015 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	262.930,00	0,00	262.930,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - RESGATE	1972	77.639,11	0,00	340.569,11
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800050 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	5143	0,00	2.040,40	338.528,71
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58392	5.287,70	0,00	343.816,41
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000047 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58392	1.371,23	0,00	345.187,64
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000048 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	58392	281,25	0,00	345.468,89
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800015 / EMP. Nº 2023022800015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	58392	0,00	59.371,20	286.097,69
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58393	2.240,37	0,00	288.338,06
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58393	490,77	0,00	288.828,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800016 / EMP. Nº 2023022800016 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	58393	0,00	36.031,14	252.797,69
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000040 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58394	2.694,85	0,00	255.492,54
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58394	182,16	0,00	255.674,70
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800012 / EMP. Nº 2023022800012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58394	0,00	37.590,56	218.084,14
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000038 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58395	2.062,95	0,00	220.147,09
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58395	1.177,08	0,00	221.324,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800011 / EMP. Nº 2023022800011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58395	0,00	31.410,57	189.913,60
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000033 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	58396	2.356,15	0,00	192.269,75
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58396	1.173,16	0,00	193.442,91
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000035 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	58396	11,00	0,00	193.453,91
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58396	2.688,76	0,00	196.142,67
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000037 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	58396	466,46	0,00	196.609,13
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800009 / EMP. Nº 2023022800009 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58396	0,00	36.359,00	160.250,13
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800010 / EMP. Nº 2023022800010 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58396	0,00	882,36	159.367,77
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000031 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58397	5.488,42	0,00	164.856,19
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58397	128,48	0,00	164.984,67
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800008 / EMP. Nº 2023022800008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	58397	0,00	73.766,20	91.218,47
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58398	697,20	0,00	91.915,67
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58398	104,76	0,00	92.020,43
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800007 / EMP. Nº 2023022800007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	58398	0,00	8.645,60	83.374,83
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	58399	0,00	1.521,54	81.853,29
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000062 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	58444	1.521,54	0,00	83.374,83
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000063 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	58444	131,40	0,00	83.506,23
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000064 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	58444	1.539,31	0,00	85.045,54
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000065 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	58444	19.021,58	0,00	104.067,12
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000066 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58444	783,49	0,00	104.850,61
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000067 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	58444	55,24	0,00	104.905,85
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000068 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	58444	452,12	0,00	105.357,97
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000069 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	58444	38,29	0,00	105.396,26
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000070 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	58444	17.731,30	0,00	123.127,56
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800028 / EMP. Nº 2023022800028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	110.074,01	13.053,55
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800029 / EMP. Nº 2023022800029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	11.067,00	1.986,55
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800030 / EMP. Nº 2023022800030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	16.343,20	-14.356,65
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800031 / EMP. Nº 2023022800031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	2.500,00	-16.856,65
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800032 / EMP. Nº 2023022800032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	21.226,62	-38.083,27
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800033 / EMP. Nº 2023022800033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	840,67	-38.923,94
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800034 / EMP. Nº 2023022800034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	2.409,78	-41.333,72
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800035 / EMP. Nº 2023022800035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58444	0,00	6.298,22	-47.631,94
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000058 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	58445	719,80	0,00	-46.912,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17702-4 - BB - FMS					
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58445	1.262,01	0,00	-45.650,13
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000060 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	58445	11,52	0,00	-45.638,61
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000061 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	58445	2.293,84	0,00	-43.344,77
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800023 / EMP. Nº 2023022800023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58445	0,00	21.422,00	-64.766,77
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800024 / EMP. Nº 2023022800024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58445	0,00	300,00	-65.066,77
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800025 / EMP. Nº 2023022800025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58445	0,00	2.834,40	-67.901,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800026 / EMP. Nº 2023022800026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58445	0,00	3.367,00	-71.268,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800027 / EMP. Nº 2023022800027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	58445	0,00	2.212,44	-73.480,61
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000042 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58446	2.277,09	0,00	-71.203,52
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800013 / EMP. Nº 2023022800013 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	58446	0,00	30.285,60	-101.489,12
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000043 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	58447	1.261,90	0,00	-100.227,22
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	58447	282,15	0,00	-99.945,07
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000045 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	58447	58,18	0,00	-99.886,89
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800014 / EMP. Nº 2023022800014 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	58447	0,00	14.544,00	-114.430,89
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000016 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	114.430,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.661.662,40	1.661.662,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 48.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				SALDO ANTERIOR	0,00
03/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000010 - 1723500101000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	170326	7.625,00	0,00	7.625,00
03/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000013 - 1723500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	170326	15.000,00	0,00	22.625,00
03/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000011 - 1723500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170326	656,59	0,00	23.281,59
03/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000012 - 1723500103000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170326	4.596,16	0,00	27.877,75
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000030 - APLICAÇÃO	573708	0,00	27.877,75	0,00
06/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000014 - 1723500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170326	3.782,47	0,00	3.782,47
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000031 - APLICAÇÃO	399138	0,00	3.782,47	0,00
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	00143527	193,26	0,00	193,26
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400059 / EMP. Nº 2023012500002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00143527	0,00	16.104,60	-15.911,34
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400044 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143527	0,00	11,00	-15.922,34
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000032 - RESGATE	281138	15.922,34	0,00	0,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700030 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000033 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			47.830,82	47.830,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR			SALDO ANTERIOR	18.716,68
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000015 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	146,07	0,00	18.862,75
		TOTAL GERAL:	146,07	0,00	18.862,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE					
				SALDO ANTERIOR	159.921,00
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000032 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	1.248,02	0,00	161.169,02
		TOTAL GERAL:	1.248,02	0,00	161.169,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	5.801,27
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	45,27	0,00	5.846,54
		TOTAL GERAL:	45,27	0,00	5.846,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE				SALDO ANTERIOR	204.117,81
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	1.592,93	0,00	205.710,74	
		TOTAL GERAL:	1.592,93	0,00	205.710,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE					SALDO ANTERIOR	68.552,25
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	534,98	0,00	69.087,23	
TOTAL GERAL:			534,98	0,00	69.087,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	1,32
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000025 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	0,01	0,00	1,33
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	680,81
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000026 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	5,32	0,00	686,13
		TOTAL GERAL:	5,32	0,00	686,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV					
				SALDO ANTERIOR	38.428,58
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000027 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	299,90	0,00	38.728,48
		TOTAL GERAL:	299,90	0,00	38.728,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	15.235,85
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000028 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	118,90	0,00	15.354,75
		TOTAL GERAL:	118,90	0,00	15.354,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	2.812,90
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000029 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	02	21,95	0,00	2.834,85
		TOTAL GERAL:	21,95	0,00	2.834,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					SALDO ANTERIOR	571.454,85
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000030 - APLICAÇÃO	573708	27.877,75	0,00	599.332,60	
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000031 - APLICAÇÃO	399138	3.782,47	0,00	603.115,07	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000032 - RESGATE	281138	0,00	15.922,34	587.192,73	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000033 - RESGATE	727220	0,00	55,00	587.137,73	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000030 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	02	4.288,03	0,00	591.425,76	
TOTAL GERAL:			35.948,25	15.977,34	591.425,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - RESGATE	344976	6.974,47	0,00	6.974,47
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	971	0,00	4.794,95	2.179,52
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	973	0,00	2.179,52	0,00
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000099 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	638002	1.232,67	0,00	1.232,67
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600001 / RESTO. Nº 2022110410002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	638002	0,00	22.412,22	-21.179,55
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - RESGATE	727220	21.179,55	0,00	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	163800	0,00	1.232,67	-1.232,67
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000029 - RESGATE	573708	1.232,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			30.619,36	30.619,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS				SALDO ANTERIOR	39.237,88
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - RESGATE	344976	0,00	6.974,47	32.263,41
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - RESGATE	727220	0,00	21.179,55	11.083,86
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000029 - RESGATE	573708	0,00	1.232,67	9.851,19
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000031 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	02	183,25	0,00	10.034,44
TOTAL GERAL:			183,25	29.386,69	10.034,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO					SALDO ANTERIOR	1.187.961,48
01/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - APLICAÇÃO	1972	6.974,47	0,00	1.194.935,95	
02/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - RESGATE	1972	0,00	400,00	1.194.535,95	
03/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - RESGATE	1972	0,00	35.346,55	1.159.189,40	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - RESGATE	1972	0,00	7.400,00	1.151.789,40	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - RESGATE	1972	0,00	21.986,88	1.129.802,52	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - RESGATE	1972	0,00	97.263,28	1.032.539,24	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - APLICAÇÃO	1972	479.188,61	0,00	1.511.727,85	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - RESGATE	1972	0,00	60.990,94	1.450.736,91	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - RESGATE	1972	0,00	158.580,85	1.292.156,06	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - RESGATE	1972	0,00	170.562,51	1.121.593,55	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - APLICAÇÃO	1972	47.381,15	0,00	1.168.974,70	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - RESGATE	1972	0,00	700,00	1.168.274,70	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - RESGATE	1972	0,00	26.585,03	1.141.689,67	
28/02/2023	ARRECADADO Nº 2023020000023 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	02	8.867,78	0,00	1.150.557,45	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - RESGATE	1972	0,00	77.639,11	1.072.918,34	
TOTAL GERAL:			542.412,01	657.455,15	1.072.918,34	

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	2.665,55	20.284,45	20.235,77	48,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	2.581,44	21.676,56	21.624,54	52,02	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	3.749,32	3.749,32	16.250,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/01/2023	2023010200029	1.000,00	0,00	165,00	165,00	835,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2023	2023010200030	18.354,00	0,00	3.059,00	3.059,00	15.295,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	3.679,20	3.679,20	16.320,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200032	5.000,00	0,00	613,20	613,20	4.386,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
02/01/2023	2023010200036	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	7.035,00	465,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	57.750,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
05/01/2023	2023010500003	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
05/01/2023	2023010500004	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA
06/01/2023	2023010600001	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	28.013.023/0001-50	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	031.187.864-42	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA
06/01/2023	2023010600008	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
06/01/2023	2023010600009	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	10.1010.10.305.9006.6035	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
06/01/2023	2023010600010	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
06/01/2023	2023010600011	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
09/01/2023	2023010900001	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
09/01/2023	2023010900002	826.271,94	0,00	47.529,25	47.529,25	778.742,69	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
09/01/2023	2023010900003	3.768,12	0,00	3.768,12	3.722,90	45,22	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	415,20	410,22	4,98	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/01/2023	2023010900006	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
09/01/2023	2023010900007	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
11/01/2023	2023011100002	4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
11/01/2023	2023011100003	341,98	0,00	341,98	337,88	4,10	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
12/01/2023	2023011200003	3.937,93	0,00	0,00	0,00	3.937,93	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/01/2023	2023011300001	15.064,00	0,00	14.951,20	14.951,20	112,80	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
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	1.135,75	0,00	1.189,51	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/01/2023	2023011300006	8.433,33	0,18	8.433,15	7.859,68	573,47	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300007	238,70	0,00	238,70	0,00	238,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	13.399,99	12.488,79	911,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
13/01/2023	2023011300012	30.000,00	0,00	2.604,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
13/01/2023	2023011300013	30.000,00	0,00	1.302,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
13/01/2023	2023011300014	30.000,00	0,00	3.906,00	0,00	30.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
13/01/2023	2023011300015	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	14.676.912/0001-92	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/01/2023	2023011600001	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
17/01/2023	2023011700001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
17/01/2023	2023011700002	23.223,50	0,00	21.983,10	21.983,10	1.240,40	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
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	8.134,00	0,00	16.213,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/01/2023	2023011800003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
19/01/2023	2023011900001	6.207,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
20/01/2023	2023012000001	14.120,00	0,00	14.120,00	13.950,56	169,44	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
23/01/2023	2023012300001	15.856,75	0,00	15.856,75	15.666,47	190,28	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	17.887,80	17.673,15	214,65	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	12.012,79	11.868,64	144,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/02/2023	2023020100001	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	10.1010.10.301.9006.5032	4490.52.00.00.00.0000	26.562.837/0001-18	JRCA VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3394.30.00.00.00.0000	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
01/02/2023	2023020100007	16.866,67	0,00	16.866,67	15.719,74	1.146,93	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020100010	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100011	21.770,00	1.812,20	0,00	0,00	19.957,80	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/02/2023	2023020100012	121,88	0,00	121,88	0,00	121,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/02/2023	2023020100013	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
01/02/2023	2023020100017	168.000,00	0,00	22.710,57	11.748,75	156.251,25	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	1.908,96	1.908,96	22.091,04	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/02/2023	2023020200001	749,65	0,00	749,65	0,00	749,65	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/02/2023	2023020200002	336,88	0,00	336,88	0,00	336,88	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/02/2023	2023020200003	500,23	0,00	500,23	0,00	500,23	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
03/02/2023	2023020300001	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
03/02/2023	2023020300002	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
03/02/2023	2023020300003	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
07/02/2023	2023020700009	29.196,40	0,00	0,00	0,00	29.196,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700010	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
07/02/2023	2023020700013	353,84	0,00	353,84	0,00	353,84	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	10.093,10	0,00	0,00	0,00	10.093,10	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
08/02/2023	2023020800003	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800004	1.016,09	0,00	0,00	0,00	1.016,09	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
08/02/2023	2023020800005	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
08/02/2023	2023020800006	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
09/02/2023	2023020900001	15.856,75	0,00	0,00	0,00	15.856,75	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
09/02/2023	2023020900002	2.397,16	0,00	0,00	0,00	2.397,16	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/02/2023	2023020900003	1.692,87	0,00	0,00	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
09/02/2023	2023020900004	1.692,87	0,00	0,00	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
09/02/2023	2023020900005	171,01	0,00	171,01	0,00	171,01	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
09/02/2023	2023020900006	310,08	0,00	310,08	0,00	310,08	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/02/2023	2023020900007	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
09/02/2023	2023020900008	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
09/02/2023	2023020900009	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
09/02/2023	2023020900010	3.691,58	0,00	0,00	0,00	3.691,58	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
09/02/2023	2023020900011	2.019,36	0,00	0,00	0,00	2.019,36	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
09/02/2023	2023020900012	13.258,80	0,00	0,00	0,00	13.258,80	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
09/02/2023	2023020900013	31.572,77	0,00	0,00	0,00	31.572,77	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
09/02/2023	2023020900014	2.018,15	0,00	0,00	0,00	2.018,15	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/02/2023	2023020900015	655,60	0,00	0,00	0,00	655,60	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
09/02/2023	2023020900016	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	10.1010.10.301.9006.6051	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
10/02/2023	2023021000001	1.426,40	0,00	0,00	0,00	1.426,40	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
10/02/2023	2023021000002	3.592,90	0,00	0,00	0,00	3.592,90	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
10/02/2023	2023021000003	25.766,20	0,00	0,00	0,00	25.766,20	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	768,46	0,00	0,00	0,00	768,46	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
10/02/2023	2023021000005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	30.995.501/0001-16	CLINICA L. AMORIM DA SILVA E CIA LTDA
13/02/2023	2023021300001	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
13/02/2023	2023021300002	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
13/02/2023	2023021300003	29.434,70	0,00	0,00	0,00	29.434,70	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
13/02/2023	2023021300004	15.664,00	0,00	0,00	0,00	15.664,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
13/02/2023	2023021300005	6.609,45	0,00	0,00	0,00	6.609,45	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
13/02/2023	2023021300007	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/02/2023	2023021400001	19.185,84	0,00	0,00	0,00	19.185,84	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
16/02/2023	2023021600003	1.303,17	0,00	0,00	0,00	1.303,17	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/02/2023	2023021700001	5.162,64	0,00	0,00	0,00	5.162,64	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
17/02/2023	2023021700002	24.543,00	0,00	0,00	0,00	24.543,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
20/02/2023	2023022000001	11.060,50	0,00	0,00	0,00	11.060,50	10.1010.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
20/02/2023	2023022000002	19.693,80	0,00	0,00	0,00	19.693,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
20/02/2023	2023022000003	2.327,75	0,00	0,00	0,00	2.327,75	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
24/02/2023	2023022400001	26.895,80	0,00	0,00	0,00	26.895,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/02/2023	2023022800050	6.320,12	0,00	6.320,12	0,00	6.320,12	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800051	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800052	10.333,60	0,00	10.333,60	0,00	10.333,60	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800053	4.342,46	0,00	4.342,46	0,00	4.342,46	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800054	3.703,68	0,00	3.703,68	0,00	3.703,68	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800055	4.969,57	0,00	4.969,57	0,00	4.969,57	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800056	14.736,37	0,00	14.736,37	0,00	14.736,37	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800057	1.760,89	0,00	1.760,89	0,00	1.760,89	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800058	6.179,29	0,00	6.179,29	0,00	6.179,29	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/02/2023	2023022800059	3.054,24	0,00	3.054,24	0,00	3.054,24	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800060	12.467,95	0,00	12.467,95	0,00	12.467,95	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800061	5.443,35	0,00	5.443,35	0,00	5.443,35	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800062	6.299,37	0,00	6.299,37	0,00	6.299,37	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800063	5.401,32	0,00	5.401,32	0,00	5.401,32	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800064	7.074,18	0,00	7.074,18	0,00	7.074,18	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800065	32.929,35	0,00	32.929,35	0,00	32.929,35	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800066	4.259,95	0,00	4.259,95	0,00	4.259,95	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800067	827,38	0,00	827,38	0,00	827,38	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800068	10.451,72	0,00	10.451,72	0,00	10.451,72	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800069	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	5.798,21	10.1010.10.305.9006.6035	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800070	30.866,25	0,00	30.866,25	0,00	30.866,25	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800071	2.528,74	0,00	2.528,74	0,00	2.528,74	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800072	68.740,70	0,00	68.740,70	0,00	68.740,70	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800073	19.490,55	0,00	19.490,55	0,00	19.490,55	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800074	14.255,20	0,00	14.255,20	0,00	14.255,20	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		2.576.784,50	7.059,37	765.956,37	275.630,32	2.294.094,81				
TOTAL GERAL:		2.576.784,50	7.059,37	765.956,37	275.630,32	2.294.094,81				

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
24/01/2020	2020010000085	PROCESSADO	2020010000085	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	22.441.940/0001-59	CLEDJA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 02321445408
04/02/2020	2020020000133	PROCESSADO	2020020000133	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	15.392.907/0001-10	SUPER CONNECT TELECOM LTDA
30/06/2020	2020060000392	PROCESSADO	2020060000392	1.903,92	0,00	0,00	0,00	1.903,92	10.0991.10.301.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2020	2020070000416	PROCESSADO	2020070000416	1.667,41	0,00	0,00	0,00	1.667,41	10.0991.10.301.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.279.489/0001-36	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
31/08/2020	2020080000520	PROCESSADO	2020080000520	2.367,77	0,00	0,00	0,00	2.367,77	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
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
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
27/07/2021	2021072710001	NÃO PROCESSADO	2021072700001	8.180,22	0,00	0,00	0,00	8.180,22	10.0991.10.302.9006.6033	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	10.0991.10.302.9006.6033	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	10.0991.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
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	10.0991.10.301.9006.6032	3394.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	2.155,40	0,00	0,00	0,00	2.155,40	10.0991.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	15.485,80	0,00	0,00	0,00	15.485,80	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110004	NÃO PROCESSADO	2021111100004	14.813,95	0,00	0,00	0,00	14.813,95	10.0991.10.301.9006.6036	3394.32.00.00.00.0000	28.780.531/0001-63	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA
11/11/2021	2021111110005	NÃO PROCESSADO	2021111100005	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	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
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
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
07/01/2022	2022010700014	PROCESSADO	2022010700014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010700015	PROCESSADO	2022010700015	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710007	NÃO PROCESSADO	2022010700007	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	384.083.334-53	MARIA LUCIA DA SILVA
07/01/2022	2022010710008	NÃO PROCESSADO	2022010700008	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710009	NÃO PROCESSADO	2022010700009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
07/01/2022	2022010710010	NÃO PROCESSADO	2022010700010	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	027.386.814-41	SILVANIA BARBOSA DE SENA
07/01/2022	2022010710011	NÃO PROCESSADO	2022010700011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/01/2022	2022010710012	NÃO PROCESSADO	2022010700012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	306.226.458-62	JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA
07/01/2022	2022010710013	NÃO PROCESSADO	2022010700013	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	032.391.254-04	MARIA CICERA DA SILVA
07/01/2022	2022010710014	NÃO PROCESSADO	2022010700014	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	060.548.224-11	MANOEL MESSIAS DA SILVA
07/01/2022	2022010710015	NÃO PROCESSADO	2022010700015	2.576,00	0,00	1.212,00	0,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	060.926.334-00	MARCELO COREIA DA PAZ
07/01/2022	2022010710016	NÃO PROCESSADO	2022010700016	3.788,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	098.712.764-00	ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA
01/06/2022	2022060110013	NÃO PROCESSADO	2022060100013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/06/2022	2022060110014	NÃO PROCESSADO	2022060100014	10.152,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.940,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.48.00.00.00.0000	084.692.844-28	PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO
01/06/2022	2022060110015	NÃO PROCESSADO	2022060100015	13.200,92	0,00	13.200,92	13.200,92	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	2022060110016	NÃO PROCESSADO	2022060100016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	280.962.584-00	NAILTON PADILHA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/09/2022	2022090110009	NÃO PROCESSADO	2022090100009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	PROCESSADO	2022090800002	4.359,60	0,00	0,00	4.307,28	52,32	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	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	285.312,86	285.312,86	0,00	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
09/09/2022	2022090910005	NÃO PROCESSADO	2022090900005	3.719,30	0,00	0,00	0,00	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
15/09/2022	2022091500002	PROCESSADO	2022091500002	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	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	2022091610002	NÃO PROCESSADO	2022091600002	2.406,75	0,00	0,00	0,00	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
29/09/2022	2022092900010	PROCESSADO	2022092900010	83,13	0,00	0,00	82,13	1,00	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	PROCESSADO	2022092900011	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	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	PROCESSADO	2022092900015	2.679,60	0,00	0,00	2.647,44	32,16	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	PROCESSADO	2022092900017	2.000,00	0,00	0,00	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
29/09/2022	2022092910014	NÃO PROCESSADO	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
10/10/2022	2022101010003	NÃO PROCESSADO	2022101000003	1.288,85	0,00	0,00	0,00	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	2022101010006	NÃO PROCESSADO	2022101000006	27.015,46	0,00	25.126,06	25.126,06	1.889,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
14/10/2022	2022101400002	PROCESSADO	2022101400002	1.268,00	0,00	0,00	1.252,78	15,22	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	PROCESSADO	2022101700001	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	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	2022101700009	PROCESSADO	2022101700009	6.371,90	0,00	0,00	6.371,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
17/10/2022	2022101710002	NÃO PROCESSADO	2022101700002	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	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	2022101710009	NÃO PROCESSADO	2022101700009	5.652,20	0,00	0,00	0,00	5.652,20	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
20/10/2022	2022102010002	NÃO PROCESSADO	2022102000002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5033	4490.51.00.00.00.0000	10.751.005/0001-00	AC2 ENGENHARIA LTDA
01/11/2022	2022110100002	PROCESSADO	2022110100002	1.889,00	0,00	0,00	1.866,33	22,67	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	PROCESSADO	2022110100004	599,92	0,00	0,00	599,92	0,00	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	PROCESSADO	2022110100005	2.685,20	0,00	0,00	2.652,98	32,22	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	PROCESSADO	2022110100007	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
01/11/2022	2022110100012	PROCESSADO	2022110100012	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022110100013	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110003	NÃO PROCESSADO	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	2022110110008	NÃO PROCESSADO	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	2022110110009	NÃO PROCESSADO	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
03/11/2022	2022110300004	PROCESSADO	2022110300004	1.252,20	0,00	0,00	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	2022110410002	NÃO PROCESSADO	2022110400002	109.593,09	0,00	109.593,09	109.593,09	0,00	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
14/11/2022	2022111400015	PROCESSADO	2022111400015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
21/11/2022	2022112110001	NÃO PROCESSADO	2022112100001	16.320,50	0,00	16.320,50	16.320,50	0,00	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
01/12/2022	2022120100002	PROCESSADO	2022120100002	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	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	2022120110001	NÃO PROCESSADO	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	2022120110003	NÃO PROCESSADO	2022120100003	21.770,00	6.728,17	15.041,83	15.041,83	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110004	NÃO PROCESSADO	2022120100004	22.392,00	0,00	20.822,62	20.772,65	1.619,35	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110005	NÃO PROCESSADO	2022120100005	21.770,00	1.220,47	20.549,53	20.500,21	49,32	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110006	NÃO PROCESSADO	2022120100006	21.000,00	341,05	20.658,95	20.658,95	0,00	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	PROCESSADO	2022120200001	47,74	0,00	0,00	47,17	0,57	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
02/12/2022	2022120200002	PROCESSADO	2022120200002	13.143,70	0,00	0,00	13.143,70	0,00	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	PROCESSADO	2022120200003	18.165,02	0,00	0,00	18.165,02	0,00	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	2022120210004	NÃO PROCESSADO	2022120200004	25.300,00	0,00	25.300,00	23.579,60	1.720,40	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	2022120210005	NÃO PROCESSADO	2022120200005	20.100,00	0,00	20.100,00	18.733,20	1.366,80	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	2022120210006	NÃO PROCESSADO	2022120200006	2.075,24	0,00	2.075,24	2.075,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
02/12/2022	2022120210007	NÃO PROCESSADO	2022120200007	119,01	0,00	119,01	119,01	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
05/12/2022	2022120500005	PROCESSADO	2022120500005	1.863,69	0,00	0,00	1.841,33	22,36	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500006	PROCESSADO	2022120500006	223,50	0,00	0,00	220,82	2,68	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
05/12/2022	2022120500007	PROCESSADO	2022120500007	231,84	0,00	0,00	229,06	2,78	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	PROCESSADO	2022120500008	649,00	0,00	0,00	641,21	7,79	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	PROCESSADO	2022120500009	2.830,99	0,00	0,00	2.830,99	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	11.277.177/0001-56	M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
07/12/2022	2022120700002	PROCESSADO	2022120700002	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	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	PROCESSADO	2022120700003	1.692,87	0,00	0,00	1.692,87	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
07/12/2022	2022120710001	NÃO PROCESSADO	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
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	122,24	0,00	0,00	122,24	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
08/12/2022	2022120810001	NÃO PROCESSADO	2022120800001	16.534,30	0,00	16.534,30	16.534,30	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120900007	PROCESSADO	2022120900007	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900008	9.293,28	0,00	0,00	9.181,76	111,52	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	2022120900009	PROCESSADO	2022120900009	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900010	5.160,47	0,00	0,00	5.098,54	61,93	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	PROCESSADO	2022120900011	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	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	2022120900012	PROCESSADO	2022120900012	5.511,52	0,00	0,00	5.445,38	66,14	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	PROCESSADO	2022120900013	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900014	3.052,62	0,00	0,00	3.015,99	36,63	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	PROCESSADO	2022120900015	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900016	3.296,90	0,00	0,00	3.257,34	39,56	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	PROCESSADO	2022120900017	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	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	2022120910002	NÃO PROCESSADO	2022120900002	15.629,29	0,00	15.629,29	15.629,29	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/12/2022	2022120910003	NÃO PROCESSADO	2022120900003	1.157,50	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00	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	2022120910004	NÃO PROCESSADO	2022120900004	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	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	2022120910005	NÃO PROCESSADO	2022120900005	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
09/12/2022	2022120910006	NÃO PROCESSADO	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
12/12/2022	2022121200004	PROCESSADO	2022121200004	6.375,35	0,00	0,00	6.298,85	76,50	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	2022121200005	PROCESSADO	2022121200005	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200006	2.894,08	0,00	0,00	2.859,35	34,73	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	PROCESSADO	2022121200007	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200008	9.802,37	0,00	0,00	9.684,74	117,63	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	PROCESSADO	2022121200009	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200010	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/12/2022	2022121210001	NÃO PROCESSADO	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 C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS
12/12/2022	2022121210002	NÃO PROCESSADO	2022121200002	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
12/12/2022	2022121210003	NÃO PROCESSADO	2022121200003	1.487,50	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
12/12/2022	2022121210011	NÃO PROCESSADO	2022121200011	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	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	2022121210012	NÃO PROCESSADO	2022121200012	3.328,20	0,00	3.328,20	3.328,20	0,00	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	PROCESSADO	2022121400002	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	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	2022121410003	NÃO PROCESSADO	2022121400003	3.460,72	0,00	3.460,72	3.460,72	0,00	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	2022121410004	NÃO PROCESSADO	2022121400004	13.445,95	0,00	13.445,95	13.445,95	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
14/12/2022	2022121410005	NÃO PROCESSADO	2022121400005	3.989,23	0,00	3.989,23	3.989,23	0,00	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	2022121510001	NÃO PROCESSADO	2022121500001	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	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	2022121510002	NÃO PROCESSADO	2022121500002	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	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	2022121510003	NÃO PROCESSADO	2022121500003	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	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	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	153,49	0,00	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	2022121510005	NÃO PROCESSADO	2022121500005	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
16/12/2022	2022121600002	PROCESSADO	2022121600002	2.747,58	0,00	0,00	2.747,58	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600003	PROCESSADO	2022121600003	183,64	0,00	0,00	183,64	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
16/12/2022	2022121600005	PROCESSADO	2022121600005	5.487,00	0,00	0,00	5.421,16	65,84	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2022	2022121600006	PROCESSADO	2022121600006	988,02	0,00	0,00	988,02	0,00	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	PROCESSADO	2022121600007	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
16/12/2022	2022121600009	PROCESSADO	2022121600009	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	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	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	9.800,00	0,00	6.875,00	6.875,00	2.925,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	2022121610004	NÃO PROCESSADO	2022121600004	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENA DA SILVA 06412088474
16/12/2022	2022121610008	NÃO PROCESSADO	2022121600008	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
16/12/2022	2022121610010	NÃO PROCESSADO	2022121600010	372,78	0,00	372,78	372,78	0,00	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	2022121910001	NÃO PROCESSADO	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	2022121910002	NÃO PROCESSADO	2022121900002	1.768,60	0,00	1.768,60	1.768,60	0,00	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	2022122110001	NÃO PROCESSADO	2022122100001	23.254,00	0,00	23.254,00	23.254,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2022	2022122210001	NÃO PROCESSADO	2022122200001	8.358,50	0,00	8.347,94	8.347,94	10,56	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
23/12/2022	2022122310001	NÃO PROCESSADO	2022122300001	16.567,75	0,00	16.567,75	16.567,75	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310002	NÃO PROCESSADO	2022122300002	14.080,60	0,00	14.080,60	14.080,60	0,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310003	NÃO PROCESSADO	2022122300003	25.956,87	0,00	25.956,87	25.956,87	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
23/12/2022	2022122310004	NÃO PROCESSADO	2022122300004	5.685,90	0,00	5.685,90	5.685,90	0,00	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	2022122610001	NÃO PROCESSADO	2022122600001	5.210,15	0,00	5.210,15	5.210,15	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610002	NÃO PROCESSADO	2022122600002	4.557,29	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610003	NÃO PROCESSADO	2022122600003	43.060,00	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	10.1010.10.301.9006.6032	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
26/12/2022	2022122610004	NÃO PROCESSADO	2022122600004	6.340,50	0,00	6.163,96	6.163,96	176,54	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
27/12/2022	2022122710001	NÃO PROCESSADO	2022122700001	1.869,78	0,00	1.869,78	1.869,78	0,00	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	2022122710002	NÃO PROCESSADO	2022122700002	2.115,42	0,00	2.115,42	2.115,42	0,00	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	PROCESSADO	2022122900002	7.112,02	0,00	0,00	7.112,02	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2022	2022122900003	PROCESSADO	2022122900003	19.490,54	0,00	0,00	19.490,54	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900004	PROCESSADO	2022122900004	78.232,90	0,00	0,00	78.232,90	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2022	2022122900005	PROCESSADO	2022122900005	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.10.302.9006.6033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.449.945,04	12.289,69	925.055,83	1.163.507,29	274.148,06				
TOTAL GERAL:				1.449.945,04	12.289,69	925.055,83	1.163.507,29	274.148,06				

DIORGENES COSTA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDELUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	17.354,03	142.645,97	11.706,00	23.412,00	119.233,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	34.860,92	74.283,00	324.717,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.915,26	9.830,52	60.169,48
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.250,00	0,00	9.926,17	79.323,83	7.911,21	12.802,82	66.521,01
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	153,81	256,35	4.993,65
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	700,00	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	9.202,00	22.298,00	0,00	0,00	22.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.123,15	5.612,66	46.887,34
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	859.500,00	31.248,00	36.482,20	854.265,80	60.770,35	158.145,35	696.120,45
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	10.500,00	18.900,00	96.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.890,00	3.465,00	17.535,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	451,83	451,83	2.698,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.480,00	3.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00	13.341,83	25.296,83	129.953,17
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.770,00	31.540,00	148.460,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	6.140,40	33.859,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.364,00	25.636,00	0,00	0,00	25.636,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	255,73	320,80	20.679,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	304.500,00	0,00	14.364,00	290.136,00	19.095,93	38.001,20	252.134,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	450,00	550,00	35.450,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.526,17	0,00	9.526,17	9.526,17	9.526,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	240.000,00	9.526,17	0,00	249.526,17	9.526,17	9.526,17	240.000,00
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	900,00	499.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	400,00	2.050,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	3.553,00	6.073,00	9.677,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	515.750,00	2.050,00	0,00	517.800,00	3.953,00	9.023,00	508.777,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.460,00	22.920,00	27.080,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.415,86	10.831,72	73.168,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	4.624,20	4.375,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	(1.161,12)	0,00	21.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	102,54	1.997,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	828,04	3.960,15	46.039,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.675,03	0,00	19.675,03	13.153,91	18.115,60	1.559,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.400,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	31.248,00	28.752,00	9.466,48	12.718,18	16.033,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.881,00	0,00	6.881,00	3.665,44	4.584,44	2.296,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	14.364,00	0,00	24.864,00	0,00	4.065,71	20.798,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	318.600,00	40.920,03	31.248,00	328.272,03	45.191,98	102.322,54	225.949,49
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.111,78	3.111,78	36.888,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00	0,00	0,00	26.246,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	202,13	443,49	31.056,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00	3.313,91	3.555,27	195.940,73

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	5.608,00	11.606,60	56.643,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.291,06	4.582,12	26.917,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.093,68	2.269,39	13.480,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	(348,68)	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	7.461,96	7.881,96	55.118,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.560,00	20.940,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	2.757,55	4.821,88	47.678,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.863,57	41.721,95	243.778,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	5.891.296,00	83.744,20	82.094,20	5.892.946,00	174.506,74	388.142,31	5.504.803,69
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	1.650,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	31.500,00	0,00	1.650,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	431.500,00	0,00	1.650,00	429.850,00	0,00	0,00	429.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00	4.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.372.046,00	83.744,20	83.744,20	6.372.046,00	175.506,74	389.142,31	5.982.903,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.372.046,00	83.744,20	83.744,20	6.372.046,00	175.506,74	389.142,31	5.982.903,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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.	1.200.796,00	11.713,19	33.969,57	45.682,76	1.155.113,24
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	11.713,19	9.175,91	20.889,10	-20.889,10
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	80,89	66,97	147,86	-147,86
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684,26	442,16	1.126,42	-1.126,42
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	138,22	111,95	250,17	-250,17
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	1,01	0,83	1,84	-1,84
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
1.3.2.1.01.01.08.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	1.936,76	1.442,10	3.378,86	-3.378,86
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	8.872,05	7.111,90	15.983,95	-15.983,95
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.176.002,34
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.144.096,00	0,00	24.793,66	24.793,66	1.119.302,34
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.589,96	7.589,96	-7.589,96
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - CONTROL SOCIAL IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5.873,18	5.873,18	-5.873,18
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	11.330,52	11.330,52	-11.330,52
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAG EXTRAORD. AOS MUN CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.12.00.00.00 PSE - PAG EXTRAORDINÁRIOS AOS MUNIC CALAMIDADE-PORT 751-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.13.00.00.00 SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - APARTIR DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.200.796,00	11.713,19	33.969,57	45.682,76	1.155.113,24

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.706,00	23.412,00	11.706,00	23.412,00	11.706,00	23.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.860,92	74.283,00	34.860,92	74.283,00	34.860,92	74.283,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,26	9.830,52	4.915,26	9.830,52	4.915,26	4.915,26	4.915,26
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.911,21	12.802,82	7.911,21	12.802,82	6.401,41	6.401,41	6.401,41
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	256,35	153,81	256,35	153,81	256,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123,15	5.612,66	5.444,91	5.612,66	4.544,91	4.712,66	900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007	60.770,35	158.145,35	65.092,11	126.897,35	62.682,31	114.680,68	43.464,67
11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	18.900,00	10.500,00	18.900,00	10.500,00	18.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	3.465,00	1.890,00	3.465,00	1.575,00	1.575,00	1.890,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451,83	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	451,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038	13.341,83	25.296,83	14.370,00	24.845,00	12.575,00	21.475,00	3.821,83
11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.770,00	31.540,00	15.770,00	31.540,00	15.770,00	31.540,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	6.140,40	3.070,20	6.140,40	3.070,20	3.070,20	3.070,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255,73	320,80	66,73	131,80	66,73	131,80	189,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040	19.095,93	38.001,20	18.906,93	37.812,20	18.906,93	34.742,00	3.259,20

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	550,00	450,00	550,00	450,00	550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400	450,00	550,00	450,00	550,00	450,00	550,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.526,17	9.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019	9.526,17	9.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,17
11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	2.050,00	200,00	400,00	0,00	0,00	2.050,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.553,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	0,00	0,00	6.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002	3.953,00	9.023,00	6.273,00	6.473,00	0,00	0,00	9.023,00
11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,00	22.920,00	11.460,00	22.920,00	11.460,00	22.920,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.415,86	10.831,72	5.415,86	10.831,72	5.415,86	10.831,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	4.624,20	2.312,10	4.624,20	2.312,10	2.312,10	2.312,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.161,12	0,00	-1.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	102,54	51,27	102,54	51,27	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	828,04	3.960,15	2.468,19	3.132,11	3.132,11	3.132,11	828,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.153,91	18.115,60	7.494,24	7.494,24	4.344,94	4.344,94	13.770,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.466,48	12.718,18	1.028,91	1.304,76	526,42	600,14	12.118,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.665,44	4.584,44	4.374,44	4.374,44	0,00	0,00	4.584,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041	45.191,98	102.322,54	33.443,89	56.484,01	28.942,70	45.943,55	56.378,99
11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	3.111,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202,13	443,49	0,00	241,36	202,13	241,36	202,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042	3.313,91	3.555,27	3.111,78	3.353,14	3.313,91	3.353,14	202,13

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.608,00	11.606,60	5.608,00	11.606,60	5.608,00	11.606,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	4.582,12	2.291,06	4.582,12	2.291,06	4.582,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093,68	2.269,39	1.093,68	2.269,39	1.175,71	1.175,71	1.093,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-348,68	0,00	-348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.461,96	7.881,96	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	7.881,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.560,00	0,00	880,00	880,00	880,00	9.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.757,55	4.821,88	144,78	720,44	440,04	500,11	4.321,77
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043	18.863,57	41.721,95	9.857,84	21.127,55	10.394,81	18.744,54	22.977,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110	174.506,74	388.142,31	151.505,55	277.542,25	137.265,66	239.488,91	148.653,40
1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	175.506,74	389.142,31	152.505,55	278.542,25	138.265,66	240.488,91	148.653,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	175.506,74	389.142,31	152.505,55	278.542,25	138.265,66	240.488,91	148.653,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS									
7978	1.1.3.4.1.01.03.09.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,27
8020	1.1.3.8.1.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.205,00	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	2.191,97
SUB-TOTAL:			3.099,27	13,03	0,00	13,03	0,00	0,00	3.086,24
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.882,61	3.446,92	7.765,22	6.653,88	0,00	5.661,23
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	4.986,93	4.640,52	9.627,45	14.272,38	0,00	6.588,69
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	613,85	585,32	1.163,40	585,32	0,00	41.365,65
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	7.917,85	0,00	7.917,85	0,00	-230,62
8079	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20
7924	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0004	SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	433,48	36,14	36,14	72,28	36,14	0,00	469,62
8108	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
8090	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	0,00	2.250,63	0,00	4.501,26	2.250,63	0,00	2.250,63
SUB-TOTAL:			65.277,01	11.770,16	16.626,75	23.129,61	31.716,20	0,00	56.690,42
TOTAL DA ENTIDADE:			62.177,74	11.783,19	16.626,75	23.142,64	31.716,20	0,00	53.604,18
TOTAL GERAL:			62.177,74	11.783,19	16.626,75	23.142,64	31.716,20	0,00	53.604,18

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	33.969,57	ORÇAMENTÁRIAS	138.265,66
RECEITA CORRENTE	33.969,57	DESPESA CORRENTE	138.265,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.840,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.840,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.783,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.826,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.783,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.626,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	200,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.261.608,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.235.108,91
TOTAL	1.390.201,32	TOTAL	1.390.201,32
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	45.682,76	ORÇAMENTÁRIAS	240.488,91
RECEITA CORRENTE	45.682,76	DESPESA CORRENTE	240.488,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.140,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.140,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.142,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.018,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.142,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.716,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	40.301,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.336.650,47	SALDO ATUAL	1.235.108,91
TOTAL	1.547.615,87	TOTAL	1.547.615,87

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8203	10847-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8205	11596-7	BB - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
8206	11597-5	BB - CRAIBAS AE PETI	0,00	0,00
8207	11598-3	BB - CRAIBAS BL GBF FNAS	0,00	0,00
8208	11599-1	BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8209	11601-7	BB - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8212	12173-8	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8213	12432-X	BB - MAC FNAS	0,00	0,00
8214	13187-3	BB - CONSELHO D C ADOLESCENTE	0,00	0,00
8215	13550-X	BB - CRAIBAS COVID ACO	0,00	0,00
8216	13551-8	BB - CRAIBAS COVID EPI	0,00	0,00
8235	15029-0	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
8232	15431-8	BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22	0,00	0,00
8217	9071-9	BB - CONSELHO	0,00	0,00
8218	27-2	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8219	6-0	CEF - PAIF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	1.624,99	2.396,23
8220	10847-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8221	11596-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BPC ESCOLA	0,00	0,00
8222	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.581,13	8.648,10
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	107,15	107,98
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.540,36	8.155,39
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.437,15	6.484,07
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	201.950,99	186.635,61
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	62.335,03	43.870,26
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	2.622,48	6.123,75

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.471,22	12.568,54
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.739,37	2.760,75
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.569,92	38.870,92
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	108.327,45	109.858,60
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	720.336,34	721.032,18
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	398,01	400,96
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.566,74	87.195,34
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
SUB-TOTAL			1.261.608,56	1.235.108,91
TOTAL DA ENTIDADE:			1.261.608,56	1.235.108,91
TOTAL GERAL			1.261.608,56	1.235.108,91

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS					SALDO ANTERIOR	201.950,99
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	68,29	201.882,70	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	5.054,87	196.827,83	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	3.771,98	193.055,85	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	7.589,96	0,00	200.645,81	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		1.442,10	0,00	202.087,91	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	15.452,30	186.635,61	
TOTAL GERAL:			9.032,06	24.347,44	186.635,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS				SALDO ANTERIOR	2.622,48
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	202,13	2.420,35
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		5.873,18	0,00	8.293,53
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		25,18	0,00	8.318,71
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	2.194,96	6.123,75
TOTAL GERAL:			5.898,36	2.397,09	6.123,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO					
				SALDO ANTERIOR	398,01
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		2,95	0,00	400,96
		TOTAL GERAL:	2,95	0,00	400,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	211,65	0,00	211,65	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600004 / EMP. Nº 2023020600004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	211,65	0,00	
07/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023020700001 / RESTO. Nº 2022111010001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 ADILSON VIEIRA DA SILVA	020701	0,00	200,00	-200,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700004 / EMP. Nº 2023010300004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	999,00	-1.199,00	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	10,40	-1.209,40	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	25,37	-1.234,77	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000025 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	9.740,00	0,00	8.505,23	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	9,81	0,00	8.515,04	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20702	0,00	7.917,85	597,19	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3176	0,00	549,55	47,64	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700005 / EMP. Nº 2023020700020 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	4194	0,00	11,50	36,14	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7640	0,00	36,14	0,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000003 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	10147	0,00	100,00	-100,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000004 / EMP. Nº 2023020900003 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA	10478	0,00	100,00	-200,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000005 / EMP. Nº 2023020900004 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	100,00	-300,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000006 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ROSILEIDE DAMACENO LIMA	1945	0,00	100,00	-400,00	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	500,00	0,00	100,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000007 / EMP. Nº 2023020900005 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERISVALDO DE OLIVEIRA BEZERRA	5774	0,00	100,00	0,00	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021401	0,00	292,95	-292,95	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400004 / EMP. Nº 2023012700038 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	021401	0,00	820,26	-1.113,21	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021402	0,00	1.204,05	-2.317,26	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400005 / EMP. Nº 2023012700037 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	021402	0,00	2.814,00	-5.131,26	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400006 / EMP. Nº 2023010200008 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021403	0,00	1.478,28	-6.609,54	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021404	0,00	346,41	-6.955,95	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400007 / EMP. Nº 2023012700039 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 MINISTERIO DA ECONOMIA	021404	0,00	1.575,00	-8.530,95	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021405	0,00	470,88	-9.001,83	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400008 / EMP. Nº 2023012700036 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	021405	0,00	1.281,00	-10.282,83	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400009 / EMP. Nº 2023010200009 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021406	0,00	1.634,48	-11.917,31	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	56,07	-11.973,38	
14/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000026 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	21.100,00	0,00	9.126,62	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400001 / EMP. Nº 2023012600002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	210,00	8.916,62	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400002 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 LIVIA TAMARA SOARES	8462	0,00	100,00	8.816,62	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.415,21	6.401,41	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400003 / EMP. Nº 2023012700041 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.485,39	1.916,02	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400010 / EMP. Nº 2023012700042 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	406,22	1.509,80	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400011 / EMP. Nº 2023020100011 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.161,12	348,68	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400012 / EMP. Nº 2023020100012 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	348,68	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	1.427,75	-1.427,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800031 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1114.08.241.9003.6009 MINISTERIO DA ECONOMIA	22801	0,00	200,00	-1.627,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800032 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1114.08.241.9003.6009 MINISTERIO DA ECONOMIA	22802	0,00	200,00	-1.827,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800033 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1114.08.241.9003.6009 MINISTERIO DA ECONOMIA	22803	0,00	200,00	-2.027,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800034 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1114.08.241.9003.6009 MINISTERIO DA ECONOMIA	22804	0,00	200,00	-2.227,75
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800035 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1114.08.241.9003.6009 MINISTERIO DA ECONOMIA	22805	0,00	200,00	-2.427,75
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000027 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	52.000,00	0,00	49.572,25
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4982	1.204,05	0,00	50.776,30
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4982	500,78	0,00	51.277,08
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4982	218,74	0,00	51.495,82
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	4982	428,34	0,00	51.924,16
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4982	12,12	0,00	51.936,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800005 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4982	0,00	14.702,00	37.234,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800006 / EMP. Nº 2023022800006 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4982	0,00	260,40	36.973,88
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800007 / EMP. Nº 2023022800007 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4982	0,00	1.500,00	35.473,88
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4984	2.415,24	0,00	37.889,12
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	4984	1.352,12	0,00	39.241,24
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4984	13,02	0,00	39.254,26
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800010 / EMP. Nº 2023022800010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4984	0,00	15.624,00	23.630,26
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800011 / EMP. Nº 2023022800011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4984	0,00	1.627,50	22.002,76
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800012 / EMP. Nº 2023022800012 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4984	0,00	700,00	21.302,76
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800013 / EMP. Nº 2023022800013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4984	0,00	447,02	20.855,74
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800024 / EMP. Nº 2023022800024 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4984	0,00	153,81	20.701,93
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4985	692,82	0,00	21.394,75
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4985	28,53	0,00	21.423,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	4985	0,00	9.000,00	12.423,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	4985	0,00	900,00	11.523,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800004 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	4985	0,00	600,00	10.923,28
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4992	292,95	0,00	11.216,23
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4992	0,00	3.906,00	7.310,23
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4993	470,88	0,00	7.781,11
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4993	18,89	0,00	7.800,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800008 / EMP. Nº 2023022800008 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4993	0,00	6.100,00	1.700,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800009 / EMP. Nº 2023022800009 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	4993	0,00	1.700,00	0,00
TOTAL GERAL:			91.209,94	91.209,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ					
				SALDO ANTERIOR	1.624,99
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	211,65	1.413,34
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	9,81	1.403,53
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	500,00	903,53
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	56,07	0,00	959,60
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		8,88	0,00	968,48
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	1.427,75	0,00	2.396,23
TOTAL GERAL:			1.492,70	721,46	2.396,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		200,00	0,00	200,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000001 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	100,00	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000002 / EMP. Nº 2023021000002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 AUBERALDO GOMES DA SILVA	557	0,00	100,00	0,00	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		250,00	0,00	250,00	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023021400001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	100,00	150,00	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500003 / EMP. Nº 2023021400002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 AUBERALDO GOMES DA SILVA	557	0,00	150,00	0,00	
TOTAL GERAL:			450,00	450,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	68,29	0,00	68,29
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600002 / EMP. Nº 2023020600002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	68,29	0,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700012 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 JAILSON VIEIRA LIMA	020701	0,00	600,00	-600,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700013 / EMP. Nº 2023012500001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	020702	0,00	663,92	-1.263,92
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700014 / EMP. Nº 2023010200007 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	020703	0,00	109,78	-1.373,70
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700015 / EMP. Nº 2023010200006 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	020704	0,00	244,50	-1.618,20
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700011 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	-1.820,33
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	5.054,87	0,00	3.234,54
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023020700017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	4198	0,00	46,00	3.188,54
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000030 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74724	25,37	0,00	3.213,91
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700007 / EMP. Nº 2023012600003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 R. F. DA SILVA	74724	0,00	2.113,91	1.100,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700010 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO	9271	0,00	1.100,00	0,00
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021401	0,00	390,60	-390,60
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400014 / EMP. Nº 2023012700032 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	021401	0,00	1.093,68	-1.484,28
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021402	0,00	444,06	-1.928,34
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400015 / EMP. Nº 2023012700031 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	021402	0,00	1.218,42	-3.146,76
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	3.771,98	0,00	625,22
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	625,22	0,00
23/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000001 - 1716500102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	024	7.589,96	0,00	7.589,96
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7 .	1972	0,00	7.589,96	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	15.452,30	0,00	15.452,30
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4989	14,94	0,00	15.467,24
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4989	625,23	0,00	16.092,47
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800017 / EMP. Nº 2023022800017 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4989	0,00	3.906,00	12.186,47
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800018 / EMP. Nº 2023022800018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4989	0,00	559,86	11.626,61
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800019 / EMP. Nº 2023022800019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4989	0,00	950,00	10.676,61
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800025 / EMP. Nº 2023022800025 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4989	0,00	51,27	10.625,34
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4990	390,60	0,00	11.015,94
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800014 / EMP. Nº 2023022800014 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4990	0,00	5.208,00	5.807,94
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4991	444,06	0,00	6.252,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800015 / EMP. Nº 2023022800015 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4991	0,00	5.802,00	450,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800016 / EMP. Nº 2023022800016 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	4991	0,00	450,00	0,00
TOTAL GERAL:			33.437,60	33.437,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	0,22
				TOTAL GERAL:	0,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ			SALDO ANTERIOR	62.335,03
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	66,73	62.268,30
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	4.171,17	58.097,13
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000010 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		442,16	0,00	58.539,29
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		0,00	14.669,03	43.870,26
		TOTAL GERAL:	442,16	18.906,93	43.870,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		66,73	0,00	66,73	
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600003 / EMP. Nº 2023020600003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	66,73	0,00	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		4.171,17	0,00	4.171,17	
15/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021501	0,00	1.100,97	3.070,20	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023012700034 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	021501	0,00	3.070,20	0,00	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.		14.669,03	0,00	14.669,03	
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4987	1.100,97	0,00	15.770,00	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800020 / EMP. Nº 2023022800020 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	4987	0,00	14.620,00	1.150,00	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800021 / EMP. Nº 2023022800021 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	4987	0,00	1.150,00	0,00	
TOTAL GERAL:			20.007,90	20.007,90	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		202,13	0,00	202,13	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700003 / EMP. Nº 2023010200002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 ERIC ANDRADE DE FREITAS	1627	0,00	202,13	0,00	
23/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000002 - 1716500104000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - PROT SOCIAL ESPECIAL		5.873,18	0,00	5.873,18	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		0,00	5.873,18	0,00	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.		2.194,96	0,00	2.194,96	
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4986	435,65	0,00	2.630,61	
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	4986	470,17	0,00	3.100,78	
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4986	11,00	0,00	3.111,78	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800026 / EMP. Nº 2023022800026 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	4986	0,00	2.604,00	507,78	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800027 / EMP. Nº 2023022800027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 FOLHA DE PESSOAL	4986	0,00	507,78	0,00	
TOTAL GERAL:			9.187,09	9.187,09	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI					
				SALDO ANTERIOR	8.581,13
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000005 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		66,97	0,00	8.648,10
		TOTAL GERAL:	66,97	0,00	8.648,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	107,15
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000006 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		0,83	0,00	107,98
		TOTAL GERAL:	0,83	0,00	107,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS				
				SALDO ANTERIOR	8.540,36
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	200,00	8.340,36
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.		0,00	250,00	8.090,36
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000007 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		65,03	0,00	8.155,39
		TOTAL GERAL:	65,03	450,00	8.155,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	12.471,22
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000012 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		97,32	0,00	12.568,54
		TOTAL GERAL:	97,32	0,00	12.568,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO				
				SALDO ANTERIOR	2.739,37
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000013 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		21,38	0,00	2.760,75
		TOTAL GERAL:	21,38	0,00	2.760,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI				
				SALDO ANTERIOR	38.569,92
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		301,00	0,00	38.870,92
		TOTAL GERAL:	301,00	0,00	38.870,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15431-8 - BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22			SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		4.321,51	0,00	4.321,51
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11567	10,40	0,00	4.331,91
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000029 - 11381990000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11567	13,03	0,00	4.344,94
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700006 / EMP. Nº 2023010200010 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	4.344,94	0,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		210,00	0,00	210,00
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500004 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7954	0,00	210,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.554,94	4.554,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			SALDO ANTERIOR	86.566,74
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000017 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		628,60	0,00	87.195,34
		TOTAL GERAL:	628,60	0,00	87.195,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 40.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		35,78	0,00	35,78
06/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020600001 / EMP. Nº 2023020600001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	972	0,00	35,78	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		1.284,26	0,00	1.284,26
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700016 / EMP. Nº 2023010300002 - 3390360000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS	10328	0,00	880,00	404,26
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700008 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	202,13
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700009 / EMP. Nº 2023010200003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	202,13	0,00
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	021401	0,00	390,60	-390,60
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400013 / EMP. Nº 2023012700035 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 MINISTERIO DA ECONOMIA	021401	0,00	1.175,71	-1.566,31
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	1.972,80	0,00	406,49
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	218,74	187,75
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	187,75	0,00
17/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000003 - 1716500105000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	025	11.330,52	0,00	11.330,52
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	11.330,52	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	7.305,77	0,00	7.305,77
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4983	14,94	0,00	7.320,71
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4983	187,75	0,00	7.508,46
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800028 / EMP. Nº 2023022800028 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	4983	0,00	1.302,00	6.206,46
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800029 / EMP. Nº 2023022800029 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	4983	0,00	39,06	6.167,40
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800030 / EMP. Nº 2023022800030 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	4983	0,00	950,00	5.217,40
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4988	390,60	0,00	5.608,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800022 / EMP. Nº 2023022800022 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	4988	0,00	5.208,00	400,00
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800023 / EMP. Nº 2023022800023 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	4988	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			22.522,42	22.522,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15431-8 - APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022					SALDO ANTERIOR	720.336,34
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	4.321,51	716.014,83	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.		0,00	210,00	715.804,83	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000016 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		5.227,35	0,00	721.032,18	
TOTAL GERAL:			5.227,35	4.531,51	721.032,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL					SALDO ANTERIOR	108.327,45
06/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	35,78	108.291,67	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.		0,00	1.284,26	107.007,41	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	1.972,80	105.034,61	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	11.330,52	0,00	116.365,13	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		799,24	0,00	117.164,37	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	7.305,77	109.858,60	
TOTAL GERAL:			12.129,76	10.598,61	109.858,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS			SALDO ANTERIOR	6.437,15
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000008 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		46,92	0,00	6.484,07
		TOTAL GERAL:	46,92	0,00	6.484,07

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS										
02/01/2023	2023010200005	31.248,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00	11.1110.08.122.9002.6007	3350.43.00.00.00.0000	04.077.430/0001-62	ASSOCIACAO LAR SAO DOMINGOS SAVIO
02/01/2023	2023010200011	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	117,90	0,00	1.650,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200013	1.000,00	0,00	60,80	0,00	1.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200014	115,85	0,00	115,85	0,00	115,85	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200015	196,75	0,00	196,75	0,00	196,75	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
02/01/2023	2023010200016	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA
02/01/2023	2023010200017	1.600,00	0,00	220,33	0,00	1.600,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/01/2023	2023010200018	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
03/01/2023	2023010300001	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	136.153.194-00	MANOEL VIEIRA DE ARAUJO
03/01/2023	2023010300002	10.560,00	0,00	880,00	880,00	9.680,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.36.00.00.00.0000	100.076.094-42	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS
03/01/2023	2023010300003	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300005	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
25/01/2023	2023012500002	4.065,71	0,00	0,00	0,00	4.065,71	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
25/01/2023	2023012500004	1.200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	108.777.534-58	LEONIO RODRIGUES DE FARIAS
31/01/2023	2023013100001	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	11.1110.08.243.9002.6038	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
31/01/2023	2023013100002	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	662.568.604-20	JOSE GOMES FILHO
31/01/2023	2023013100003	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
01/02/2023	2023020100001	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/02/2023	2023020100002	5.000,00	0,00	301,07	0,00	5.000,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/02/2023	2023020100003	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100004	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100005	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100006	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100007	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/02/2023	2023020100008	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/02/2023	2023020100009	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100010	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/02/2023	2023020200001	3.252,96	0,00	0,00	0,00	3.252,96	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/02/2023	2023020200002	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	11.1110.08.243.9005.6040	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
02/02/2023	2023020200003	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
02/02/2023	2023020200004	400,00	0,00	200,00	0,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.36.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
06/02/2023	2023020600006	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
06/02/2023	2023020600007	1.326,96	0,00	0,00	0,00	1.326,96	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
06/02/2023	2023020600008	1.705,36	0,00	0,00	0,00	1.705,36	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
07/02/2023	2023020700001	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700004	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
07/02/2023	2023020700005	52,56	0,00	0,00	0,00	52,56	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700006	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
07/02/2023	2023020700007	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
07/02/2023	2023020700008	1.061,21	0,00	0,00	0,00	1.061,21	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
07/02/2023	2023020700009	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/02/2023	2023020700010	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700011	62,08	0,00	0,00	0,00	62,08	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700012	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
07/02/2023	2023020700014	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
07/02/2023	2023020700015	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
07/02/2023	2023020700016	2.327,19	0,00	0,00	0,00	2.327,19	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/02/2023	2023020700018	9.526,17	0,00	0,00	0,00	9.526,17	11.1110.08.244.9005.5019	4490.52.00.00.00.0000	30.168.403/0001-05	DIOGO DE ABREU LEAO
07/02/2023	2023020700019	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
07/02/2023	2023020700021	324,78	0,00	324,78	0,00	324,78	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
07/02/2023	2023020700022	1.186,25	0,00	0,00	0,00	1.186,25	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/02/2023	2023021000003	2.283,31	0,00	1.742,77	0,00	2.283,31	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
10/02/2023	2023021000004	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/02/2023	2023021300002	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
13/02/2023	2023021300003	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
14/02/2023	2023021400004	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
14/02/2023	2023021400005	3.455,44	0,00	3.455,44	0,00	3.455,44	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
14/02/2023	2023021400006	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
15/02/2023	2023021500003	508,34	0,00	0,00	0,00	508,34	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
15/02/2023	2023021500004	1.572,55	0,00	0,00	0,00	1.572,55	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/02/2023	2023021700001	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.298.188/0001-82	JOSE ANTONIO PEREIRA
21/02/2023	2023022100001	1.296,80	0,00	0,00	0,00	1.296,80	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
21/02/2023	2023022100002	47,57	0,00	0,00	0,00	47,57	11.1110.08.243.9002.6038	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
21/02/2023	2023022100003	2.317,51	0,00	0,00	0,00	2.317,51	11.1110.08.244.9005.6043	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
21/02/2023	2023022100004	292,86	0,00	0,00	0,00	292,86	11.1110.08.244.9005.6043	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
27/02/2023	2023022700001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA
28/02/2023	2023022800031	406,22	0,00	406,22	0,00	406,22	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800033	1.161,12	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800034	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800035	4.485,39	0,00	4.485,39	0,00	4.485,39	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
28/02/2023	2023022800036	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800037	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	11.1110.08.243.9002.6038	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800038	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
28/02/2023	2023022800039	820,26	0,00	820,26	0,00	820,26	11.1110.08.122.9002.6007	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/02/2023	2023022800040	1.218,42	0,00	1.218,42	0,00	1.218,42	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800041	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800042	3.070,20	0,00	3.070,20	0,00	3.070,20	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
28/02/2023	2023022800043	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:		151.233,40	0,00	40.633,34	2.580,00	148.653,40				
TOTAL GERAL:		151.233,40	0,00	40.633,34	2.580,00	148.653,40				

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIALLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2022	2022010300001	PROCESSADO	2022010300001	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	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	PROCESSADO	2022010300003	195,37	0,00	0,00	96,30	99,07	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	PROCESSADO	2022010300005	395,81	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022010300008	637,75	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022010300010	1.396,53	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022012700026	1.410,64	0,00	0,00	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	2022022810007	NÃO PROCESSADO	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
18/03/2022	2022031800003	PROCESSADO	2022031800003	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	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	2022063010001	NÃO PROCESSADO	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	PROCESSADO	2022071200002	197,10	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022100400001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	958.555.724-04	JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA
10/11/2022	2022111010001	NÃO PROCESSADO	2022111000001	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	2022111700006	PROCESSADO	2022111700006	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA
17/11/2022	2022111710001	NÃO PROCESSADO	2022111700001	2.076,52	0,00	1.620,40	1.620,40	456,12	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	2022111710002	NÃO PROCESSADO	2022111700002	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710003	NÃO PROCESSADO	2022111700003	445,35	0,00	445,35	445,35	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3390.30.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
17/11/2022	2022111710005	NÃO PROCESSADO	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	2022111710007	NÃO PROCESSADO	2022111700007	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
17/11/2022	2022111710008	NÃO PROCESSADO	2022111700008	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	4490.52.00.00.00.0000	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
24/11/2022	2022112400001	PROCESSADO	2022112400001	158,51	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120100012	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	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	PROCESSADO	2022120100014	219,56	0,00	0,00	219,56	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
01/12/2022	2022120110015	NÃO PROCESSADO	2022120100015	3.859,84	0,00	3.848,26	3.848,26	11,58	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
01/12/2022	2022120110016	NÃO PROCESSADO	2022120100016	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	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	2022120110017	NÃO PROCESSADO	2022120100017	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	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	PROCESSADO	2022120900003	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
09/12/2022	2022120900004	PROCESSADO	2022120900004	763,56	0,00	0,00	763,56	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600032	PROCESSADO	2022122600032	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600033	PROCESSADO	2022122600033	1.036,26	0,00	0,00	1.036,26	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600034	PROCESSADO	2022122600034	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600035	PROCESSADO	2022122600035	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600036	PROCESSADO	2022122600036	4.014,75	0,00	0,00	4.014,75	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
26/12/2022	2022122600037	PROCESSADO	2022122600037	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.1110.08.122.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600038	PROCESSADO	2022122600038	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00	11.1110.08.243.9005.6040	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600039	PROCESSADO	2022122600039	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	11.1110.08.244.9005.6042	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
26/12/2022	2022122600040	PROCESSADO	2022122600040	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08	0,00	11.1110.08.244.9005.6041	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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
26/12/2022	2022122600041	PROCESSADO	2022122600041	1.346,52	0,00	0,00	1.346,52	0,00	11.1110.08.244.9005.6018	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOTAL DA ENTIDADE:				58.692,51	0,00	10.335,46	40.301,85	18.390,66				
TOTAL GERAL:				58.692,51	0,00	10.335,46	40.301,85	18.390,66				

AUBERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIALLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.734,48	242.265,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	1.600,00	3.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	108.086,49	108.086,49	549.542,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	85.200,00	85.200,00	74.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	109.264,92	464.454,19	375.545,81
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	0,00	128.161,67	9.209,10
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	2.331.000,00	142.370,77	142.370,77	2.331.000,00	302.651,41	795.236,83	1.535.763,17
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00	0,00	0,00	463.471,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00	0,00	0,00	112.011,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.500,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	185.192,33	108.307,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	405.511,00	0,00	0,00	405.511,00	0,00	185.192,33	220.318,67
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	94.689,60	64.489,60	160.200,00	160.200,00	160.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	50.000,00	203.395,00	8.389,95	161.359,55	42.035,45
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	55.280,50	0,00	95.280,50	55.280,50	55.280,50	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	453.395,00	159.179,20	114.489,60	498.084,60	223.870,45	386.049,15	112.035,45
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	8.415.446,00	301.549,97	256.860,37	8.460.135,60	526.521,86	1.366.478,31	7.093.657,29
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00	663.016,22	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	2.300.000,00	1.133.016,22	0,00	3.433.016,22	350.000,00	1.013.016,22	2.420.000,00
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00	3.767.577,95	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	2.650.000,00	3.767.577,95	0,00	6.417.577,95	0,00	3.767.577,95	2.650.000,00
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	182.997,25	322.422,56	2.177.577,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.941,00	0,00	0,00	801.941,00	0,00	0,00	801.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.936.452,00	0,00	0,00	9.936.452,00	0,00	34.262,40	9.902.189,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.336.873,00	0,00	0,00	6.336.873,00	1.223.224,48	2.379.749,47	3.957.123,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	65.409,64	65.479,64	834.520,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	406,22	406,22	2.999.593,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	512.183,08	512.183,08	487.816,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	846,52	1.846,85	13.153,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	24.490.266,00	0,00	0,00	24.490.266,00	1.985.067,19	3.316.350,22	21.173.915,78
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.690,80	6.690,80	43.309,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.405,07	1.405,07	18.594,93
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	470.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.414,00	0,00	0,00	963.414,00	0,00	211.036,39	752.377,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	3.625.914,00	0,00	470.000,00	3.155.914,00	4.095,87	246.726,26	2.909.187,74
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00	0,00	0,00	957.777,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00	0,00	0,00	3.857.777,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	56.506,80	67.408,80	432.591,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.941,00	0,00	0,00	1.401.941,00	85.018,64	168.826,07	1.233.114,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.366,43	10.366,43	39.633,57
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.282,00	0,00	0,00	598.282,00	36.668,62	36.668,62	561.613,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102,54	897,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	3.221.223,00	0,00	0,00	3.221.223,00	188.560,49	283.372,46	2.937.850,54
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.726,58	137.513,90	562.486,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.548,66	29.548,66	20.451,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	153,81	307,62	1.692,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	99.429,05	167.370,18	1.324.629,82
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	44.689,60	21.060,40	0,00	0,00	21.060,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	196.750,00	0,00	44.689,60	152.060,40	0,00	0,00	152.060,40
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.500,00	15.000,00	385.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	22.336,50	44.576,14	100.423,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.150,00	3.150,00	96.850,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	11.589,80	11.589,80	72.410,20
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	44.576,30	74.315,94	656.684,06
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00	0,00	0,00	441.630,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00	0,00	0,00	304.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	44.617.380,00	4.900.594,17	514.689,60	49.003.284,57	2.671.728,90	8.868.729,23	40.134.555,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	53.032.826,00	5.202.144,14	771.549,97	57.463.420,17	3.198.250,76	10.235.207,54	47.228.212,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	53.032.826,00	5.202.144,14	771.549,97	57.463.420,17	3.198.250,76	10.235.207,54	47.228.212,63

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

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

FELIPE LINS DE MELO
CONTADORANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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.	44.396.974,00	5.697.397,94	4.811.254,44	10.508.652,38	33.888.321,62
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	148.422,40	150.261,66	298.684,06	-298.684,06
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	148.422,40	150.261,66	298.684,06	-298.684,06
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	148.422,40	150.261,66	298.684,06	-298.684,06
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	148.422,40	150.261,66	298.684,06	-298.684,06
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	148.422,40	150.261,66	298.684,06	-298.684,06
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	489,26	405,39	894,65	-894,65
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	134.388,25	136.721,18	271.109,43	-271.109,43
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	7.061,36	7.146,67	14.208,03	-14.208,03
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	6.339,52	5.379,08	11.718,60	-11.718,60
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO	0,00	4.174,37	3.851,11	8.025,48	-8.025,48
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,09	0,07	0,16	-0,16
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	8,41	139,75	148,16	-148,16
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	719,40	36,57	755,97	-755,97
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	1.437,25	1.351,58	2.788,83	-2.788,83
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	144,01	609,34	753,35	-753,35
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	5.548.975,54	4.660.992,78	10.209.968,32	34.187.005,68
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	2.831.857,89	1.310.372,00	4.142.229,89	13.275.179,11
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.446.225,00	93.028,57	109.193,24	202.221,81	2.244.003,19
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	93.028,57	60.809,68	153.838,25	549.556,75
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	93.028,57	60.809,68	153.838,25	549.556,75
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.317.319,00	0,00	48.383,56	48.383,56	1.268.935,44
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.317.319,00	0,00	48.383,56	48.383,56	1.268.935,44
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	425.511,00	0,00	0,00	0,00	425.511,00
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	14.971.184,00	2.738.829,32	1.201.178,76	3.940.008,08	11.031.175,92
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	1.899.830,78	732.767,58	2.632.598,36	5.781.712,64
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.414.311,00	1.899.830,78	732.767,58	2.632.598,36	5.781.712,64
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	791.390,86	416.042,73	1.207.433,59	5.349.439,41
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.556.873,00	791.390,86	416.042,73	1.207.433,59	5.349.439,41
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	47.607,68	52.368,45	99.976,13	-99.976,13
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	47.607,68	52.368,45	99.976,13	-99.976,13
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	525.000,00	0,00	161.884,80	161.884,80	363.115,20
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
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	26.454.565,00	2.717.117,65	3.188.735,98	5.905.853,63	20.548.711,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	40.866,26	40.866,26	1.609.133,74
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	40.866,26	40.866,26	-40.866,26
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	46.046.974,00	5.697.397,94	4.852.120,70	10.549.518,64	35.497.455,36

FELIPE LINS DE MELO
CONTADORANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOLUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.734,48	0,00	7.734,48	0,00	7.734,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	108.086,49	108.086,49	106.874,40	106.874,40	105.477,00	105.477,00	2.609,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.200,00	85.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	78.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.264,92	464.454,19	30.147,42	187.662,29	27.777,27	185.292,14	279.162,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00	128.161,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016	302.651,41	795.236,83	144.221,82	439.132,84	140.454,27	435.365,29	359.871,54
09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00	185.192,33	0,00
09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.200,00	160.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	148.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.389,95	161.359,55	9.871,82	12.841,32	5.577,87	8.547,37	152.812,18
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.280,50	55.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026	223.870,45	386.049,15	21.971,82	34.150,42	17.677,87	29.856,47	356.192,68
09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	526.521,86	1.366.478,31	166.193,64	658.475,59	158.132,14	650.414,09	716.064,22
0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	663.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	663.016,22
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090	350.000,00	1.013.016,22	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	663.016,22
09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
4490.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091	0,00	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95
09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.997,25	322.422,56	182.997,25	322.422,56	180.577,70	320.003,01	2.419,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.262,40	0,00	34.262,40	0,00	34.262,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223.224,48	2.379.749,47	1.223.224,48	2.379.749,47	1.220.038,37	2.376.563,36	3.186,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.409,64	65.479,64	27.454,81	27.524,81	27.454,81	27.524,81	37.954,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.183,08	512.183,08	254.718,82	254.718,82	254.718,82	254.718,82	257.464,26
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	846,52	1.846,85	846,52	1.846,85	846,52	1.846,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041	1.985.067,19	3.316.350,22	1.689.241,88	3.020.524,91	1.683.636,22	3.014.919,25	301.430,97
09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.690,80	6.690,80	2.690,80	6.690,80	2.690,80	6.690,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.405,07	1.405,07	840,00	840,00	840,00	840,00	565,07
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.594,00	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	25.294,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00	211.036,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042	4.095,87	246.726,26	3.530,80	220.866,69	3.530,80	220.866,69	25.859,57
09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.506,80	67.408,80	56.506,80	67.408,80	52.218,88	63.120,88	4.287,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,64	168.826,07	85.018,64	168.826,07	85.018,64	168.826,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.366,43	10.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.668,62	36.668,62	18.280,26	18.280,26	18.280,26	18.280,26	18.388,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043	188.560,49	283.372,46	159.805,70	254.617,67	155.517,78	250.329,75	33.042,71
09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.726,58	137.513,90	69.726,58	137.513,90	69.726,58	137.513,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.548,66	29.548,66	14.676,80	14.676,80	14.676,80	14.676,80	14.871,86
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,81	307,62	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045	99.429,05	167.370,18	84.557,19	152.498,32	84.557,19	152.498,32	14.871,86
09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.336,50	44.576,14	22.336,50	44.576,14	22.336,50	44.576,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.589,80	11.589,80	5.782,31	5.782,31	5.782,31	5.782,31	5.807,49
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047	44.576,30	74.315,94	37.193,81	66.933,45	37.193,81	66.933,45	7.382,49
09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	2.671.728,90	8.868.729,23	2.324.329,38	4.065.441,04	2.314.435,80	4.055.547,46	4.813.181,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.198.250,76	10.235.207,54	2.490.523,02	4.723.916,63	2.472.567,94	4.705.961,55	5.529.245,99
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.198.250,76	10.235.207,54	2.490.523,02	4.723.916,63	2.472.567,94	4.705.961,55	5.529.245,99

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

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

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	114.613,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	33.681,39	0,00	6.708,00	0,00	16.857,60	0,00	50.538,99
SUB-TOTAL:			148.294,53	40,00	6.708,00	40,00	16.897,60	0,00	165.152,13
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	159.771,00	158.015,92	317.626,28	318.027,04	0,00	229.317,74
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	25.676,76	14.279,65	41.093,29	73.823,32	0,00	49.374,96
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	66.087,09	116,08	130.155,49	60.797,76	0,00	185.954,98
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	9.292,39	9.021,39	16.835,92	9.021,39	0,00	28.713,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	1.813,13	7.221,06	5.423,66	0,00	2.912,50
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.039,46	0,00	4.054,05	2.014,59	0,00	5.933,65
8077	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
7939	2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	PROESP - EDUCAÇÃO	1.248,60	657,00	0,00	1.642,50	985,50	0,00	1.905,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	305,58	0,00	610,47	304,89	0,00	664,67
7929	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
8089	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-111.048,33	149.717,50	0,00	292.304,98	142.587,48	0,00	38.669,17
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	6.165,33	0,00	12.131,26	5.965,93	0,00	42.161,36
SUB-TOTAL:			381.970,67	423.322,64	183.246,17	823.675,30	618.951,56	0,00	586.694,41
TOTAL DA ENTIDADE:			233.676,14	423.362,64	189.954,17	823.715,30	635.849,16	0,00	421.542,28
TOTAL GERAL:			233.676,14	423.362,64	189.954,17	823.715,30	635.849,16	0,00	421.542,28

 FELIPE LINS DE MELO
 CONTADOR

 ANDREA MADEIRO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 LUCAS ROSENDO SILVA
 CONTROLADOR GERAL

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.852.120,70	ORÇAMENTÁRIAS	2.472.567,94
RECEITA CORRENTE	4.811.254,44	DESPESA CORRENTE	2.122.567,94
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	350.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	474.137,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	474.137,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	423.362,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.344.857,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	423.362,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.954,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.154.903,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.201.980,23	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.134.175,14
TOTAL	23.951.600,57	TOTAL	23.951.600,57
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	10.549.518,64	ORÇAMENTÁRIAS	4.705.961,55
RECEITA CORRENTE	10.508.652,38	DESPESA CORRENTE	4.355.961,55
RECEITA DE CAPITAL	40.866,26	DESPESA DE CAPITAL	350.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	895.095,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	895.095,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	823.715,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.867.794,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	823.715,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	635.849,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.231.945,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.439.602,65	SALDO ATUAL	20.134.175,14
TOTAL	27.707.931,59	TOTAL	27.707.931,59

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8293	11772-2	BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00
8294	12371-4	BB - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8295	12376-5	BB - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8296	12388-9	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8297	12584-9	BB - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8298	12639-X	BB - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8299	12805-8	BB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8300	12993-3	BB - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8301	13191-1	BB - PROEJA	0,00	0,00
8302	14028-7	BB - FUNDO REPASSE DIRETO	3.198,28	3.198,28
8303	14990-X	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	188,10	188,10
8304	19263-5	BB - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8305	22556-8	BB - QSE	0,00	0,00
8306	35964-5	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8308	50002-X	BB - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8307	5086-5	BB - PNATE	0,00	0,00
8309	6771-7	BB - BRALF	0,00	0,00
8310	6908-6	BB - PNAE	0,00	0,00
8311	6989-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8312	7647-3	BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8313	7707-0	BB - PDDE	0,00	0,00
8314	8158-2	BB - FUNDEB	0,00	0,00
8315	9866-3	BB - PAR	0,00	0,00
8316	508-2	CEF - PEGITE	0,00	0,00
8317	7-8	CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.386,38	3.386,38
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	41.031,02
8319	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.203,37	1.212,76
8320	12376-5	APLICAÇÃO - KIT COZINHA PAC	0,00	0,00
8321	12388-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8322	12584-9	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-MP 815	0,00	0,00
8287	12639-X	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF	54.779,29	55.184,68
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	8.006,48	8.068,96
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	129.679,05	130.624,30
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	82,97	83,62
8327	14990-X	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8328	19263-5	APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	0,00	0,00
8343	19263-5	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE	1.056.167,45	1.396.209,93
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	524.818,07	571.800,99
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,56	40,86
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	14,03	14,14
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	5.016,94	5.053,51
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.948,87	23.127,96
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	38,16	38,46
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	16.379.006,21	17.670.487,56
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	292,49	48.815,39
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,28	9,35
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	68,27	68,77
8338	8158-2	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8339	9866-3	APLICAÇÃO - PAR	0,00	0,00
8340	508-2	APLICAÇÃO - PEGITE	0,02	0,02
8341	7-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO	16.422,34	178.916,48
SUB-TOTAL			18.198.593,85	20.130.788,76
TOTAL DA ENTIDADE:			18.201.980,23	20.134.175,14
TOTAL GERAL			18.201.980,23	20.134.175,14



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	54.779,29
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000019 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		405,39	0,00	55.184,68
		TOTAL GERAL:	405,39	0,00	55.184,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	40,56
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000025 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,30	0,00	40,86
		TOTAL GERAL:	0,30	0,00	40,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	68,27
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000033 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,50	0,00	68,77
		TOTAL GERAL:	0,50	0,00	68,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT			SALDO ANTERIOR	5.016,94
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000027 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		36,57	0,00	5.053,51
		TOTAL GERAL:	36,57	0,00	5.053,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR				SALDO ANTERIOR	292,49
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	48.383,56	0,00	48.676,05
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000031 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		139,34	0,00	48.815,39
TOTAL GERAL:			48.522,90	0,00	48.815,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR			SALDO ANTERIOR	129.679,05
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		945,25	0,00	130.624,30
		TOTAL GERAL:	945,25	0,00	130.624,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11772-2 - BB - PAC I - PRÓ INFÂNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11772-2 P/A CONTA 11772-2.	1972	0,00	40.866,26	-40.866,26	
10/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000001 - 2412509900000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSF DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	534113	40.866,26	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			40.866,26	40.866,26	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14028-7 - BB - FUNDO REPASSE DIRETO					
SALDO ANTERIOR					3.198,28
TOTAL GERAL:					3.198,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14990-X - BB - SALARIO EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	188,10
				TOTAL GERAL:	188,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700011 / EMP. Nº 2023020100032 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	3.348,00	-3.348,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700008 / EMP. Nº 2023020100028 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	-4.148,00	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000075 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	36,00	0,00	-4.112,00	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000076 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	35,37	0,00	-4.076,63	
07/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000077 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	44,71	0,00	-4.031,92	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700012 / EMP. Nº 2023020100033 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	15.000,06	-19.031,98	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700013 / EMP. Nº 2023020100034 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	14.737,38	-33.769,36	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700014 / EMP. Nº 2023020100035 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	18.627,60	-52.396,96	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700002 / EMP. Nº 2023020100015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	-54.786,90	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700015 / EMP. Nº 2023020300003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	574,80	-55.361,70	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	36,00	-55.397,70	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	35,37	-55.433,07	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	44,71	-55.477,78	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700009 / EMP. Nº 2023020100030 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	283,48	-55.761,26	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	61.706,26	0,00	5.945,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700007 / EMP. Nº 2023020100026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	3.500,00	2.445,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700010 / EMP. Nº 2023020100031 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL	37915	0,00	390,00	2.055,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700017 / EMP. Nº 2023020300004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	210,00	1.845,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700016 / EMP. Nº 2023020100036 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	1.845,00	0,00	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800003 / EMP. Nº 2023020800005 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	-100,00	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	1.100,00	0,00	1.000,00	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800001 / EMP. Nº 2023020100027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	20.603,65	0,00	20.603,65	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900008 / EMP. Nº 2023020300002 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	20902	0,00	345,00	20.258,65	
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000073 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	20903	73,00	0,00	20.331,65	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900009 / EMP. Nº 2023020600003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20903	0,00	3.650,00	16.681,65	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900007 / EMP. Nº 2023020300001 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ADSON DE MELO SANTOS	20904	0,00	658,68	16.022,97	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900011 / EMP. Nº 2023020100029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	20905	0,00	4.451,97	11.571,00	
09/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000074 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	20906	198,00	0,00	11.769,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900010 / EMP. Nº 2023020600004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20906	0,00	9.900,00	1.869,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900005 / EMP. Nº 2023020100025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	90201	0,00	1.800,00	69,00	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	11,13	0,00	80,13	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	1.505,44	0,00	1.585,57	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	201401	0,00	343,21	1.242,36	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21402	0,00	102,85	1.139,51	
14/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021400001 / RESTO. Nº 2022111810004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 KARLA KAROLINE FONTES MENESES	21403	0,00	1.047,88	91,63	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	55.922,73	0,00	56.014,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600006 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	213540	0,00	103,13	55.911,23
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601	0,00	96,44	55.814,79
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600009 / EMP. Nº 2023020100037 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	21602	0,00	50.000,00	5.814,79
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21603	0,00	774,79	5.040,00
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600007 / EMP. Nº 2023020800003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	2.380,00	2.660,00
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600008 / EMP. Nº 2023020800004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ELSHADAY RESTAURANTE LTDA	72748	0,00	2.660,00	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	381,94	0,00	381,94
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22301	0,00	345,20	36,74
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22302	0,00	36,74	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	474.137,00	-474.137,00
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000045 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	474.137,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			615.755,23	615.755,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22556-8 - BB - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700004 / EMP. Nº 2023020100018 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	-1.000,00	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	4.160,80	0,00	3.160,80	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	20701	0,00	60,80	3.100,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700005 / EMP. Nº 2023020100023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	2.500,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700006 / EMP. Nº 2023020100024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	1.200,00	
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700003 / EMP. Nº 2023020100017 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	0,00	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	4.050,00	0,00	4.050,00	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800002 / EMP. Nº 2023020600002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CENTRO DE INSPECAO VEICULAR ARAPIRACA LTDA	20801	0,00	4.050,00	0,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900006 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	169642	0,00	46,00	-46,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	5.046,00	0,00	5.000,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900002 / EMP. Nº 2023020100019 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	20901	0,00	1.800,00	3.200,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900003 / EMP. Nº 2023020100020 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	20902	0,00	2.000,00	1.200,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900004 / EMP. Nº 2023020100022 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	20903	0,00	700,00	500,00	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023020100016 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CICERA DOS SANTOS	20904	0,00	500,00	0,00	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023020100021 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	-3.000,00	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	3.000,00	0,00	0,00	
22/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 1714500100000000 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	0007	60.809,68	0,00	60.809,68	
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	60.809,68	0,00	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	1.421,07	0,00	1.421,07	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21301	0,00	889,23	531,84	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300004 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21302	0,00	471,04	60,80	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300005 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21303	0,00	60,80	0,00	
TOTAL GERAL:			78.487,55	78.487,55	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 63.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 63.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 63.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	116.885,16	-116.885,16	
07/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	116.885,16	0,00	0,00	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	644.300,00	0,00	644.300,00	
09/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023020900001 / RESTO. Nº 2022102510003 - 4490520000000000 / 09.0991.12.782.9008.1100 BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA	20901	0,00	644.300,00	0,00	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.642.111,54	-1.642.111,54	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.642.111,54	0,00	0,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	57.172,33	0,00	57.172,33	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21401	0,00	577,35	56.594,98	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400003 / EMP. Nº 2023020100001 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21401	0,00	1.575,00	55.019,98	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21402	0,00	2.866,20	52.153,78	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400008 / EMP. Nº 2023020100006 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21402	0,00	6.552,00	45.601,78	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21403	0,00	320,94	45.280,84	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400006 / EMP. Nº 2023020100004 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21403	0,00	840,00	44.440,84	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21404	0,00	2.581,62	41.859,22	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400007 / EMP. Nº 2023020100005 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21404	0,00	6.489,73	35.369,49	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21405	0,00	7.356,19	28.013,30	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400005 / EMP. Nº 2023020100003 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21405	0,00	12.838,08	15.175,22	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21406	0,00	577,35	14.597,87	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400004 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21406	0,00	1.575,00	13.022,87	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	438.451,24	0,00	451.474,11	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.842,18	446.631,93	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400009 / EMP. Nº 2023020100007 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	8.992,64	437.639,29	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.273,30	431.365,99	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400010 / EMP. Nº 2023020100008 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	11.650,43	419.715,56	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	83.165,55	336.550,01	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400011 / EMP. Nº 2023020100009 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	154.450,32	182.099,69	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.113,55	178.986,14	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400012 / EMP. Nº 2023020100010 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.782,31	173.203,83	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.060,71	170.143,12	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400013 / EMP. Nº 2023020100011 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.684,16	164.458,96	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.569,91	160.889,05	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400014 / EMP. Nº 2023020100012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	6.629,83	154.259,22	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	53.771,98	100.487,24	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400015 / EMP. Nº 2023020100013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	99.862,28	624,96	
14/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	218,74	406,22	
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400016 / EMP. Nº 2023020100014 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	406,22	0,00	
15/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000078 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	3015	40,00	0,00	40,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	702.056,35	0,00	702.096,35
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000070 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	21601	6.543,06	0,00	708.639,41
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000071 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	21601	3.140,67	0,00	711.780,08
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000072 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	21601	4.318,42	0,00	716.098,50
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600002 / RESTO. Nº 2022122210011 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 RNS CONSTRUCOES LTDA	21601	0,00	261.722,28	454.376,22
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	21602	0,00	6.543,06	447.833,16
16/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	21603	0,00	2.478,33	445.354,83
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600004 / EMP. Nº 2023021300002 - 4490930000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 SELMA BARBOSA DA SILVA	21604	0,00	80.000,00	365.354,83
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000069 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	70119	2.478,33	0,00	367.833,16
16/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021600001 / RESTO. Nº 2022121310001 - 4490510000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	70119	0,00	247.833,16	120.000,00
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600005 / EMP. Nº 2023021300003 - 4490930000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 FRANCISCO DE ASSIS SILVA	9018	0,00	120.000,00	0,00
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	158.506,16	-158.506,16
17/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000006 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	158.506,16	0,00	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	150.000,00	0,00	150.000,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300006 / EMP. Nº 2023021300001 - 4490930000000000 / 09.0991.12.361.9008.1090 JOSÉ AILTON LOURENÇO DA SILVA	22301	0,00	150.000,00	0,00
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	231.966,28	-231.966,28
24/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000007 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	231.966,28	0,00	0,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	558.820,51	-558.820,51
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000009 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	600.815,60	0,00	41.995,09
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000010 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	732.767,58	0,00	774.762,67
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000008 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	416.042,73	0,00	1.190.805,40
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000011 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	52.368,45	0,00	1.243.173,85
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000053 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	58427	999,90	0,00	1.244.173,75
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000054 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58427	92.142,68	0,00	1.336.316,43
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000055 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	58427	1.573,71	0,00	1.337.890,14
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000056 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	58427	88,93	0,00	1.337.979,07
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000057 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58427	84.200,76	0,00	1.422.179,83
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000058 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58427	48.424,67	0,00	1.470.604,50
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000059 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	58427	2.036,17	0,00	1.472.640,67
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000060 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	58427	394,20	0,00	1.473.034,87
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800007 / EMP. Nº 2023022800007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58427	0,00	605.625,79	867.409,08
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800008 / EMP. Nº 2023022800008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58427	0,00	26.535,70	840.873,38
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800009 / EMP. Nº 2023022800009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58427	0,00	80.878,74	759.994,64
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800010 / EMP. Nº 2023022800010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58427	0,00	8.153,06	751.841,58
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800011 / EMP. Nº 2023022800011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58427	0,00	2.961,46	748.880,12
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58428	4.022,96	0,00	752.903,08
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800035 / EMP. Nº 2023022800035 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58428	0,00	55.981,00	696.922,08
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000017 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	58429	0,00	5.208,00	691.714,08
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58429	7.378,54	0,00	699.092,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58429	83,62	0,00	699.176,24
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800037 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58429	0,00	98.075,19	601.101,05
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58430	4.487,43	0,00	605.588,48
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	58430	1.558,55	0,00	607.147,03
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	58430	151,22	0,00	607.298,25
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58430	6.246,22	0,00	613.544,47
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58430	3.794,33	0,00	617.338,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800004 / EMP. Nº 2023022800004 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58430	0,00	47.433,31	569.905,49
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800005 / EMP. Nº 2023022800005 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58430	0,00	2.480,27	567.425,22
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800006 / EMP. Nº 2023022800006 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58430	0,00	5.673,04	561.752,18
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58431	577,35	0,00	562.329,53
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800036 / EMP. Nº 2023022800037 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	58431	0,00	7.500,00	554.829,53
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000062 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58432	1.940,71	0,00	556.770,24
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000063 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58432	3.127,12	0,00	559.897,36
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000064 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58432	298,24	0,00	560.195,60
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800013 / EMP. Nº 2023022800013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	58432	0,00	2.596,22	557.599,38
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800044 / EMP. Nº 2023022800012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	58432	0,00	19.740,28	537.859,10
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000040 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	58433	11,00	0,00	537.870,10
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000041 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58433	218,74	0,00	538.088,84
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000042 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58433	3.129,52	0,00	541.218,36
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58433	1.172,77	0,00	542.391,13
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800031 / EMP. Nº 2023022800031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58433	0,00	37.002,00	505.389,13
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800032 / EMP. Nº 2023022800032 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58433	0,00	260,40	505.128,73
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000051 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58434	1.968,18	0,00	507.096,91
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58434	334,48	0,00	507.431,39
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800041 / EMP. Nº 2023022800041 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58434	0,00	24.313,53	483.117,86
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000027 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	58435	65,70	0,00	483.183,56
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000028 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58435	3.104,73	0,00	486.288,29
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000029 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	58435	12,07	0,00	486.300,36
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000030 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58435	3.595,78	0,00	489.896,14
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58435	223,03	0,00	490.119,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800019 / EMP. Nº 2023022800019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58435	0,00	23.481,56	466.637,61
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800020 / EMP. Nº 2023022800020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58435	0,00	600,00	466.037,61
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800021 / EMP. Nº 2023022800021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58435	0,00	803,20	465.234,41
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800022 / EMP. Nº 2023022800022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58435	0,00	3.751,84	461.482,57
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800023 / EMP. Nº 2023022800023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58435	0,00	795,42	460.687,15
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	58436	0,00	1.813,13	458.874,02
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000032 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	58436	131,40	0,00	459.005,42
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000033 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	58436	2.610,63	0,00	461.616,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000034 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58436	42.653,16	0,00	504.269,21
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000035 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	58436	2.134,61	0,00	506.403,82
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000036 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	58436	281,88	0,00	506.685,70
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000037 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	58436	147,61	0,00	506.833,31
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000038 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58436	54.374,47	0,00	561.207,78
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58436	5.128,62	0,00	566.336,40
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800024 / EMP. Nº 2023022800024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	354.286,19	212.050,21
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800025 / EMP. Nº 2023022800025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	8.573,65	203.476,56
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800026 / EMP. Nº 2023022800026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	390,60	203.085,96
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800027 / EMP. Nº 2023022800027 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	23.053,98	180.031,98
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800028 / EMP. Nº 2023022800028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	50.542,11	129.489,87
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800029 / EMP. Nº 2023022800029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	21.774,69	107.715,18
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800030 / EMP. Nº 2023022800030 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58436	0,00	846,52	106.868,66
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000065 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	58437	32,65	0,00	106.901,31
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000066 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58437	4.925,39	0,00	111.826,70
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000067 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58437	3.176,89	0,00	115.003,59
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000068 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58437	3.978,94	0,00	118.982,53
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58437	0,00	36.818,51	82.164,02
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58437	0,00	1.192,75	80.971,27
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022800003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58437	0,00	5.300,31	75.670,96
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000021 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	58438	65,70	0,00	75.736,66
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000022 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58438	1.409,85	0,00	77.146,51
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000023 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	58438	436,00	0,00	77.582,51
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000024 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	58438	45,97	0,00	77.628,48
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000025 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	58438	3.082,52	0,00	80.711,00
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58438	193,69	0,00	80.904,69
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800014 / EMP. Nº 2023022800014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58438	0,00	21.752,38	59.152,31
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800015 / EMP. Nº 2023022800015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58438	0,00	1.994,38	57.157,93
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800016 / EMP. Nº 2023022800016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58438	0,00	2.177,76	54.980,17
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800017 / EMP. Nº 2023022800017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58438	0,00	490,49	54.489,68
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800018 / EMP. Nº 2023022800018 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	58438	0,00	153,81	54.335,87
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800040 / EMP. Nº 2023022800039 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	58439	0,00	923,34	53.412,53
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000016 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	58440	0,00	1.500,00	51.912,53
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000061 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58440	4.079,99	0,00	55.992,52
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800042 / EMP. Nº 2023022800033 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58440	0,00	50.934,24	5.058,28
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800043 / EMP. Nº 2023022800033 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	58441	0,00	1.284,64	3.773,64
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800038 / EMP. Nº 2023022800038 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	58442	0,00	2.207,98	1.565,66
28/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58443	201,80	0,00	1.767,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB					
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800039 / EMP. Nº 2023022800039 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	58443	0,00	1.767,46	0,00
TOTAL GERAL:			6.366.418,98	6.366.418,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR					SALDO ANTERIOR	0,00
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000014 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	047	869,20	0,00	869,20	
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000016 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	064	25.790,40	0,00	26.659,60	
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000015 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	069	3.586,56	0,00	30.246,16	
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000012 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	071	6.709,80	0,00	36.955,96	
15/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000013 - 1714520100000000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	071	11.427,60	0,00	48.383,56	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	48.383,56	0,00	
TOTAL GERAL:			48.383,56	48.383,56	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 63.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000034 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	80.942,40	0,00	80.942,40	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	263361	0,00	80.942,40	0,00	
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000035 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	170326	80.942,40	0,00	80.942,40	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	573704	0,00	80.942,40	0,00	
TOTAL GERAL:			161.884,80	161.884,80	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11772-2 - APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA					SALDO ANTERIOR	0,00
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11772-2 P/A CONTA 11772-2.	1972	40.866,26	0,00	40.866,26	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000017 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		164,76	0,00	41.031,02	
TOTAL GERAL:			41.031,02	0,00	41.031,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS			SALDO ANTERIOR	1.203,37
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000018 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		9,39	0,00	1.212,76
		TOTAL GERAL:	9,39	0,00	1.212,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	8.006,48
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000020 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		62,48	0,00	8.068,96
		TOTAL GERAL:	62,48	0,00	8.068,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA			SALDO ANTERIOR	82,97
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000022 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,65	0,00	83,62
		TOTAL GERAL:	0,65	0,00	83,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	14,03
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000026 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,11	0,00	14,14
		TOTAL GERAL:	0,11	0,00	14,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF			SALDO ANTERIOR	22.948,87
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000028 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		179,09	0,00	23.127,96
		TOTAL GERAL:	179,09	0,00	23.127,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	38,16
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000029 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,30	0,00	38,46
		TOTAL GERAL:	0,30	0,00	38,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,28
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000032 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,07	0,00	9,35
		TOTAL GERAL:	0,07	0,00	9,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 63.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	16.422,34
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	263361	80.942,40	0,00	97.364,74	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7-8 P/A CONTA 7-8.	573704	80.942,40	0,00	178.307,14	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000036 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		609,34	0,00	178.916,48	
TOTAL GERAL:			162.494,14	0,00	178.916,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	16.379.006,21
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	116.885,16	0,00	16.495.891,37	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	644.300,00	15.851.591,37	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.642.111,54	0,00	17.493.702,91	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	57.172,33	17.436.530,58	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	702.056,35	16.734.474,23	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	158.506,16	0,00	16.892.980,39	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	150.000,00	16.742.980,39	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	231.966,28	0,00	16.974.946,67	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000030 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		136.720,38	0,00	17.111.667,05	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	558.820,51	0,00	17.670.487,56	
TOTAL GERAL:			2.845.010,03	1.553.528,68	17.670.487,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE					SALDO ANTERIOR	1.056.167,45
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	61.706,26	994.461,19	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	1.100,00	993.361,19	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	20.603,65	972.757,54	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	11,13	972.746,41	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	1.505,44	971.240,97	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	55.922,73	915.318,24	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	381,94	914.936,30	
28/02/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023020000023 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		7.136,63	0,00	922.072,93	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	474.137,00	0,00	1.396.209,93	
TOTAL GERAL:			481.273,63	141.231,15	1.396.209,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 63.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE				SALDO ANTERIOR	524.818,07
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	4.160,80	520.657,27	
08/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	4.050,00	516.607,27	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	5.046,00	511.561,27	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	3.000,00	508.561,27	
22/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	60.809,68	0,00	569.370,95	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	1.421,07	567.949,88	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000024 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUÇÃO		3.851,11	0,00	571.800,99	
		TOTAL GERAL:	64.660,79	17.677,87	571.800,99	

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	4.024,83	4.024,83	195.975,17	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/01/2023	2023011000002	150.000,00	0,00	1.481,87	1.481,87	148.518,13	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
11/01/2023	2023011100002	2.923,60	0,00	2.923,50	2.923,50	0,10	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
30/01/2023	2023013000001	3.767.577,95	0,00	0,00	0,00	3.767.577,95	09.0991.12.361.9008.1091	4490.51.00.00.00.0000	37.565.730/0001-40	F.J.C. SANT ANA ENGENHARIA LTDA
30/01/2023	2023013000002	663.016,22	0,00	0,00	0,00	663.016,22	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
30/01/2023	2023013000004	27.594,00	0,00	2.299,50	2.299,50	25.294,50	09.0991.12.361.9008.2042	3390.18.00.00.00.0000	02.436.870/0001-33	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
01/02/2023	2023020100015	29.000,00	0,00	2.389,94	2.389,94	26.610,06	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
01/02/2023	2023020100016	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100017	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100018	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
01/02/2023	2023020100019	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100020	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
01/02/2023	2023020100021	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	107.226.594-07	DENIS FERREIRA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020100022	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
01/02/2023	2023020100023	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
01/02/2023	2023020100024	15.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
01/02/2023	2023020100025	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
01/02/2023	2023020100026	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
01/02/2023	2023020100027	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
01/02/2023	2023020100028	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
01/02/2023	2023020100029	53.423,64	0,00	4.451,97	4.451,97	48.971,67	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	40.767.620/0001-75	DECISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/02/2023	2023020100031	4.680,00	0,00	390,00	390,00	4.290,00	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
02/02/2023	2023020200001	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	035.854.764-49	EDSON VIEIRA SILVA
03/02/2023	2023020300005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
06/02/2023	2023020600001	55.280,50	0,00	0,00	0,00	55.280,50	09.0990.12.361.9008.2026	4490.52.00.00.00.0000	19.743.431/0001-76	LP QUALITY HOME CENTER LTDA
08/02/2023	2023020800001	1.212,09	0,00	0,00	0,00	1.212,09	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
08/02/2023	2023020800002	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.183.930/0001-05	AKANE VEICULOS LTDA
22/02/2023	2023022200001	802,00	0,00	802,00	0,00	802,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
22/02/2023	2023022200002	1.370,15	0,00	1.370,15	0,00	1.370,15	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
22/02/2023	2023022200003	4.293,95	0,00	4.293,95	0,00	4.293,95	09.0990.12.361.9008.2026	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
27/02/2023	2023022700001	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.208.715/0001-84	LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482
28/02/2023	2023022800007	608.811,90	0,00	608.811,90	605.625,79	3.186,11	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800033	52.861,20	0,00	52.861,20	52.218,88	642,32	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800034	3.645,60	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800036	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800038	101.487,52	0,00	101.487,52	100.283,17	1.204,35	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800040	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/02/2023	2023022800042	9.147,17	0,00	0,00	0,00	9.147,17	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800043	11.710,52	0,00	0,00	0,00	11.710,52	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800044	156.483,29	0,00	0,00	0,00	156.483,29	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800045	5.807,49	0,00	0,00	0,00	5.807,49	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800046	5.724,69	0,00	0,00	0,00	5.724,69	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800047	6.677,84	0,00	0,00	0,00	6.677,84	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800048	100.980,97	0,00	0,00	0,00	100.980,97	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800049	406,22	0,00	0,00	0,00	406,22	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
28/02/2023	2023022800050	10.366,43	0,00	0,00	0,00	10.366,43	09.0991.12.365.9008.2043	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800051	11.375,41	0,00	0,00	0,00	11.375,41	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800052	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800053	14.459,58	0,00	0,00	0,00	14.459,58	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800054	565,07	0,00	0,00	0,00	565,07	09.0991.12.361.9008.2042	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800055	4.937,84	0,00	0,00	0,00	4.937,84	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/02/2023	2023022800056	7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		6.324.535,44	0,00	813.244,53	795.289,45	5.529.245,99				
TOTAL GERAL:		6.324.535,44	0,00	813.244,53	795.289,45	5.529.245,99				

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110003	NÃO PROCESSADO	2022013100003	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	104.956.914-88	MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
31/01/2022	2022013110004	NÃO PROCESSADO	2022013100004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	591.070.064-20	GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
31/01/2022	2022013110005	NÃO PROCESSADO	2022013100005	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	927.042.394-87	JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS
31/01/2022	2022013110006	NÃO PROCESSADO	2022013100006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.36.00.00.00.0000	087.725.314-52	MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA
31/01/2022	2022013110007	NÃO PROCESSADO	2022013100007	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.390.404-22	ROSELMA FERREIRA DA SILVA
31/01/2022	2022013110008	NÃO PROCESSADO	2022013100008	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	013.256.364-95	LÚCIA MARIA DOS SANTOS
31/01/2022	2022013110009	NÃO PROCESSADO	2022013100009	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
02/05/2022	2022050200002	PROCESSADO	2022050200002	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	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
19/09/2022	2022091910001	NÃO PROCESSADO	2022091900001	12.067,41	11.773,09	294,32	294,32	0,00	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	2022100310006	NÃO PROCESSADO	2022100300006	31.003,42	0,00	0,00	0,00	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	2022102510003	NÃO PROCESSADO	2022102500003	1.474.200,00	0,00	644.300,00	644.300,00	829.900,00	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	2022102510010	NÃO PROCESSADO	2022102500010	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	09.0991.12.361.9008.2042	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
25/10/2022	2022102510011	NÃO PROCESSADO	2022102500011	17.115,00	0,00	17.115,00	17.115,00	0,00	09.0991.12.365.9008.2044	4490.52.00.00.00.0000	30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
01/11/2022	2022110110013	NÃO PROCESSADO	2022110100013	158.457,31	0,00	0,00	0,00	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	PROCESSADO	2022111800003	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111800004	PROCESSADO	2022111800004	7.326,92	0,00	0,00	7.326,92	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810003	NÃO PROCESSADO	2022111800003	1.575,28	0,00	1.575,28	0,00	1.575,28	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
18/11/2022	2022111810004	NÃO PROCESSADO	2022111800004	2.529,88	0,00	1.047,88	1.047,88	1.482,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
18/11/2022	2022111810005	NÃO PROCESSADO	2022111800005	394,49	0,00	370,00	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	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	216,00	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	PROCESSADO	2022120100011	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	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
12/12/2022	2022121200030	PROCESSADO	2022121200030	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	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	PROCESSADO	2022121200031	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	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	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	2.864.000,00	0,00	247.833,16	247.833,16	2.616.166,84	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	2022122210011	NÃO PROCESSADO	2022122200011	1.500.000,00	0,00	261.722,28	261.722,28	1.238.277,72	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	PROCESSADO	2022122600042	2.389,94	0,00	0,00	2.389,94	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
26/12/2022	2022122610044	NÃO PROCESSADO	2022122600044	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	09.0990.12.122.9002.2016	4490.52.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
29/12/2022	2022122900006	PROCESSADO	2022122900006	8.646,77	0,00	0,00	8.646,77	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900007	PROCESSADO	2022122900007	11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	148.509,92	0,00	0,00	148.509,92	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900009	PROCESSADO	2022122900009	5.781,82	0,00	0,00	5.781,82	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900010	PROCESSADO	2022122900010	5.836,63	0,00	0,00	5.836,63	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900011	PROCESSADO	2022122900011	6.374,84	0,00	0,00	6.374,84	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900012	PROCESSADO	2022122900012	99.127,45	0,00	0,00	99.127,45	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900013	PROCESSADO	2022122900013	360,57	0,00	0,00	360,57	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E
29/12/2022	2022122900014	PROCESSADO	2022122900014	21.434,52	0,00	0,00	21.434,52	0,00	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	PROCESSADO	2022122900015	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900016	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900017	6.207,57	0,00	0,00	6.207,57	0,00	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	2022122900018	PROCESSADO	2022122900018	59.552,02	0,00	0,00	59.552,02	0,00	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	2022122900019	PROCESSADO	2022122900019	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900020	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	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	PROCESSADO	2022122900023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	061.215.484-01	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/12/2022	2022122900024	PROCESSADO	2022122900024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	036.947.214-44	ERNADES ANTÔNIO DE FARIAS
29/12/2022	2022122900025	PROCESSADO	2022122900025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	033.906.044-13	JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS
29/12/2022	2022122900026	PROCESSADO	2022122900026	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	319.433.574-04	JOSÉ MELO SILVA
29/12/2022	2022122900027	PROCESSADO	2022122900027	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	09.0990.12.361.9008.2026	3390.36.00.00.00.0000	559.213.454-15	CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	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	PROCESSADO	2022123000002	12.954,45	0,00	0,00	12.954,45	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000003	PROCESSADO	2022123000003	16.006,29	0,00	0,00	16.006,29	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000004	PROCESSADO	2022123000004	214.075,71	0,00	0,00	214.075,71	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000005	PROCESSADO	2022123000005	7.473,07	0,00	0,00	7.473,07	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000006	PROCESSADO	2022123000006	6.582,95	0,00	0,00	6.582,95	0,00	09.0991.12.365.9008.2045	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000007	PROCESSADO	2022123000007	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000008	PROCESSADO	2022123000008	113.813,48	0,00	0,00	113.813,48	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000009	PROCESSADO	2022123000009	7.026,11	0,00	0,00	7.026,11	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000010	PROCESSADO	2022123000010	29.442,86	0,00	0,00	29.442,86	0,00	09.0991.12.365.9008.2043	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000011	PROCESSADO	2022123000011	42.244,41	35,15	0,00	42.209,26	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000012	PROCESSADO	2022123000012	31.748,93	0,00	0,00	31.748,93	0,00	09.0991.12.366.9008.2047	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000013	PROCESSADO	2022123000013	81.301,07	0,00	0,00	81.301,07	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2022	2022123000014	PROCESSADO	2022123000014	9.384,63	0,00	0,00	9.384,63	0,00	09.0991.12.361.9008.2041	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				7.141.957,71	11.808,24	1.198.020,92	2.231.945,74	4.898.203,73				
TOTAL GERAL:				7.141.957,71	11.808,24	1.198.020,92	2.231.945,74	4.898.203,73				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

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

FELIPE LINS DE MELO
CONTADOR

ANDREA MADEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA
CONTROLADOR GERAL