



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE CRAÍBAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**

**BALANCETES MENSAIS**

**JANEIRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPEZA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	103.700,00	103.700,00	746.300,00
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	83.500,00	1.056.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.817,00	0,00	0,00	303.817,00	16.170,00	16.170,00	287.647,00
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	2.700,00	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	0,00	0,00	45.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	66.000,00	66.000,00	54.000,00
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	7.000,00	7.000,00	103.890,20
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	2.116,00	2.116,00	229.724,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001</b>	<b>3.447.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.314,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>3.166.128,00</b>
<b>01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
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	5.000,00	55.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002</b>	<b>73.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>3.234.828,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.014,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>3.234.828,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.606,00	9.606,00	110.394,00
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	46.616,94	46.616,94	653.383,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.000,00	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	9.100,00	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	323,80	323,80	25.926,20

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	40.000,00
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	98.073,00	98.073,00	12.103,69
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>30.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.726,69</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>1.035.006,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>30.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.726,69</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>1.035.006,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>30.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.726,69</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>1.035.006,95</b>
<b>03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	18.833,34	18.833,34	248.916,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	9.800,00	9.800,00	47.950,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	15.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004</b>	<b>348.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>319.616,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>348.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>319.616,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>348.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>319.616,66</b>
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00	86.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.550,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>114.450,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>114.450,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>114.450,00</b>
<b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.700,00	1.700,00	68.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>79.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>79.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>79.700,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S</b>							
<b>07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.004,00	9.004,00	110.996,00
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	91.398,10	91.398,10	1.008.601,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.670,60	14.670,60	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	14.500,00	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	51,27	2.048,73
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	280.987,24	280.987,24	719.012,76
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	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	131.859,60	131.859,60	668.140,40
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008</b>	<b>3.339.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.279.250,00</b>	<b>542.470,81</b>	<b>542.470,81</b>	<b>2.736.779,19</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.845,71</b>	<b>2.878.154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.154,29</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	10.773,00	10.773,00	41.477,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>10.773,00</b>	<b>10.773,00</b>	<b>41.477,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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	38.500,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017</b>	<b>163.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>124.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>6.874.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.845,71</b>	<b>6.592.754,29</b>	<b>591.743,81</b>	<b>591.743,81</b>	<b>6.001.010,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>6.874.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.845,71</b>	<b>6.592.754,29</b>	<b>591.743,81</b>	<b>591.743,81</b>	<b>6.001.010,48</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
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	50.147,41	50.147,41	474.852,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.550,00	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	21.600,00	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	100,00	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	4.790,00	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	309.039,84	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	56.400,00	56.400,00	63.600,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	96.399,84	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	300.000,00	300.000,00	700.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6,00	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	39.500,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009</b>	<b>2.565.100,00</b>	<b>96.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.499,84</b>	<b>887.533,09</b>	<b>887.533,09</b>	<b>1.773.966,75</b>
<b>08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>
<b>08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
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	350.100,00	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	439.250,00	439.250,00	760.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002</b>	<b>2.246.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.135,00</b>	<b>789.350,00</b>	<b>789.350,00</b>	<b>1.456.785,00</b>
<b>08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>5.627.485,00</b>	<b>96.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.884,84</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>4.047.001,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>5.627.485,00</b>	<b>96.399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.884,84</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>4.047.001,75</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	7.734,48	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	1.500,00	1.500,00	3.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	0,00	0,00	657.629,23
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	0,00	0,00	160.000,00
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	355.189,27	355.189,27	484.810,73
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	128.161,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>142.370,77</b>	<b>142.370,77</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>492.585,42</b>	<b>492.585,42</b>	<b>1.838.414,58</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>463.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.471,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	185.192,33	185.192,33	108.307,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>405.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.511,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>220.318,67</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
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	0,00	64.489,60	65.510,40	0,00	0,00	65.510,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	0,00	253.395,00	152.969,60	152.969,60	100.425,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	9.209,10	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	0,00	0,00	95.280,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>453.395,00</b>	<b>64.489,60</b>	<b>64.489,60</b>	<b>453.395,00</b>	<b>162.178,70</b>	<b>162.178,70</b>	<b>291.216,30</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>22.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>8.415.446,00</b>	<b>206.860,37</b>	<b>206.860,37</b>	<b>8.415.446,00</b>	<b>839.956,45</b>	<b>839.956,45</b>	<b>7.575.489,55</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	663.016,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>663.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	3.767.577,95	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
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	139.425,31	139.425,31	2.360.574,69
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	34.262,40	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	1.156.524,99	1.156.524,99	5.180.348,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	70,00	70,00	899.930,00
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	0,00	0,00	3.000.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,33	1.000,33	13.999,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>24.490.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490.266,00</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>23.158.982,97</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.594,00	27.594,00	52.406,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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	211.036,39	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>242.630,39</b>	<b>242.630,39</b>	<b>3.383.283,61</b>
<b>09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094</b>	<b>3.857.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.777,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.902,00	10.902,00	489.098,00
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	83.807,43	83.807,43	1.318.133,57
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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	598.282,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	102,54	897,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>3.221.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.223,00</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>3.126.411,03</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	67.787,32	67.787,32	632.212,68
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	0,00	0,00	50.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	153,81	1.846,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>1.424.058,87</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.750,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.500,00	7.500,00	392.500,00
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	22.239,64	22.239,64	122.760,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>701.260,36</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>44.617.380,00</b>	<b>4.430.594,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.047.974,17</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>42.850.973,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>4.637.454,54</b>	<b>206.860,37</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>50.426.463,39</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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	57.292,65	57.292,65	1.142.707,35
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	223.627,38	223.627,38	1.876.372,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.001,88	35.001,88	214.998,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	72.375,15	72.375,15	327.624,85
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	1.200,00	13.800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	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	87.173,88	87.173,88	712.826,12
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	30.350,00	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	62.553,33	62.553,33	437.446,67
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	17.766,05	17.766,05	82.233,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.582,00	15.582,00	34.418,00
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	68.250,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>6.225.400,00</b>	<b>676.172,32</b>	<b>676.172,32</b>	<b>5.549.227,68</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>645.188,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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	0,00	0,00	162.600,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>450.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.600,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	826.271,94	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>126.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>800.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.949,32	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>90.949,32</b>	<b>529.050,68</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.871,94</b>	<b>361.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.128,06</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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	117.071,49	117.071,49	882.928,51
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	79.088,22	79.088,22	1.495.911,78
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	61.212,71	61.212,71	1.198.787,29
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	48.174,98	48.174,98	71.825,02
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	27.936,32	27.936,32	72.063,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.515,20	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	21.999,86	21.999,86	78.000,14
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	20.000,00	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	0,00	0,00	65.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.213,00	16.213,00	83.787,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	67.451,20	67.451,20	2.729.711,80
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	33.744,55	0,00	33.744,55	33.744,55	33.744,55	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	16.104,60	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	70.800,00	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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	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	1.692,87	1.692,87	103.307,13
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.744,55	113.255,45	0,00	0,00	113.255,45
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>10.128.413,00</b>	<b>110.649,15</b>	<b>52.849,15</b>	<b>10.186.213,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>9.601.208,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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	0,00	0,00	150.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.538,88	43.538,88	256.461,12
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	141.449,80	141.449,80	1.118.550,20
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	20.749,27	20.749,27	19.250,73
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	58.468,84	58.468,84	201.531,16
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>1.820.793,21</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.251,97	23.251,97	226.748,03
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>504.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>481.248,03</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>1.189.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.050,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	134.961,86	134.961,86	2.365.038,14
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	36.651,23	36.651,23	143.348,77
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	1.892,21	1.892,21	48.107,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	97.639,05	97.639,05	702.360,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
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	36.000,00	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: JANEIRO

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	0,00	0,00	52.500,00
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	33.750,45	33.750,45	366.249,55
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	90.000,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.287,50	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	0,00	0,00	16.989,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>5.026.250,00</b>	<b>12.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.739,00</b>	<b>476.682,30</b>	<b>476.682,30</b>	<b>4.562.056,70</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,00</b>	<b>243.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.511,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	3.000,00	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: JANEIRO

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	4.800,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>419.750,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.550,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>419.750,00</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.665,60	10.665,60	139.334,40
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	27.629,60	27.629,60	72.370,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.294,02	5.294,02	12.705,98
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	11.373,41	11.373,41	8.626,59
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	7.200,00	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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>1.127.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.250,00</b>	<b>62.162,63</b>	<b>62.162,63</b>	<b>1.065.087,37</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>319.810,09</b>	<b>319.810,09</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>37.544.798,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>319.810,09</b>	<b>319.810,09</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>37.544.798,73</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	17.354,03	142.645,97	11.706,00	11.706,00	130.939,97
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	39.422,08	39.422,08	359.577,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.915,26	4.915,26	65.084,74
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	0,00	89.250,00	4.891,61	4.891,61	84.358,39
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	31.248,00	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	102,54	102,54	5.147,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
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	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
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	4.489,51	4.489,51	48.010,49
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>859.500,00</b>	<b>31.248,00</b>	<b>17.354,03</b>	<b>873.393,97</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>776.018,97</b>
<b>11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	8.400,00	8.400,00	107.100,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.575,00	1.575,00	19.425,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	3.150,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	1.480,00	1.480,00	3.770,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>155.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.250,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>143.295,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
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	15.770,00	164.230,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	3.070,20	36.929,80
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	65,07	65,07	20.934,93
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>285.594,73</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.900,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
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: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	900,00	900,00	499.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	2.520,00	2.520,00	13.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>515.750,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>512.330,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
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	11.460,00	38.540,00
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	5.415,86	78.584,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	2.312,10	6.687,90
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	1.161,12	19.838,88
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	51,27	2.048,73
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	3.132,11	3.132,11	46.867,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.435,03	0,00	16.435,03	4.961,69	4.961,69	11.473,34
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	20.400,00	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	3.251,70	3.251,70	25.500,30

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.065,71	4.065,71	6.434,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>318.600,00</b>	<b>17.354,03</b>	<b>31.248,00</b>	<b>304.706,03</b>	<b>57.130,56</b>	<b>57.130,56</b>	<b>247.575,47</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
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	0,00	0,00	40.000,00
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	241,36	241,36	31.258,64
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>199.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.496,00</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>199.254,64</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	5.998,60	5.998,60	62.251,40
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	2.291,06	29.208,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.175,71	1.175,71	14.574,29
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	348,68	10.151,32
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	420,00	420,00	62.580,00
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	10.560,00	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	2.064,33	2.064,33	50.435,67
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>285.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>22.858,38</b>	<b>22.858,38</b>	<b>262.641,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>5.891.296,00</b>	<b>50.252,03</b>	<b>48.602,03</b>	<b>5.892.946,00</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>5.679.310,43</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>431.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.850,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>50.252,03</b>	<b>50.252,03</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>6.158.410,43</b>
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	0,00	0,00	25.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.815,31	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	40.800,00	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	63.760,00	63.760,00	11.240,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>443.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>307.875,31</b>	<b>307.875,31</b>	<b>135.124,69</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	1.132.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	636.000,00	636.000,00	64.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12.1212.99.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9999.9998</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>4.766.124,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.378.000,00</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>4.766.124,69</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
<b>13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS</b>							
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	1.147.171,40	1.147.171,40	3.052.828,60
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.129.862,63	0,00	3.129.862,63	0,00	0,00	3.129.862,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.129.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.862,63</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>6.982.691,23</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
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	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	87.563,00	87.563,00	812.437,00
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	108.630,45	108.630,45	1.091.369,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	73.200,00	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	35.500,00	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	23.246,56	23.246,56	676.753,44
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	382.937,12	382.937,12	617.062,88
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	2.028,00	2.028,00	7.972,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030</b>	<b>4.180.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.562,00</b>	<b>713.105,13</b>	<b>713.105,13</b>	<b>3.467.456,87</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302</b>	<b>745.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.073,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	639.459,63	639.459,63	1.360.540,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	201.845,71	0,00	201.845,71	201.845,71	201.845,71	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>201.845,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.845,71</b>	<b>841.305,34</b>	<b>841.305,34</b>	<b>1.360.540,37</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
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	65.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 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	641.881,35	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	1.383.000,00	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: JANEIRO

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	18.098,04	18.098,04	16.901,96
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032</b>	<b>3.130.200,00</b>	<b>641.881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.081,35</b>	<b>2.042.979,39</b>	<b>2.042.979,39</b>	<b>1.729.101,96</b>
<b>13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>32.965.835,00</b>	<b>3.993.589,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959.424,69</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>32.129.863,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>32.965.835,00</b>	<b>3.993.589,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959.424,69</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>32.129.863,43</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	2.100,00
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	11,50	11,50	2.088,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>15.738,50</b>
<b>14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
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	3.906,00	11.094,00
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	17.844,10	17.844,10	192.155,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	9.600,00	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	3.220,00	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	1.800,00	1.800,00	58.200,00
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	19.417,51	19.417,51	60.582,49
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033</b>	<b>527.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.750,00</b>	<b>55.787,61</b>	<b>55.787,61</b>	<b>471.962,39</b>
<b>14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>950.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.750,00</b>	<b>55.799,11</b>	<b>55.799,11</b>	<b>894.950,89</b>
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>981.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.750,00</b>	<b>55.799,11</b>	<b>55.799,11</b>	<b>925.950,89</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.020,00	13.020,00	136.980,00
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	31.003,46	31.003,46	288.996,54

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	23.050,00	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	2.030,00	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	250,62	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	209.489,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>867.156,92</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502</b>	<b>128.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.900,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500</b>	<b>391.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.300,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501</b>	<b>98.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.900,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
<b>15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.527.100,00</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>4.248.256,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.527.100,00</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>4.248.256,92</b>
<b>16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS</b>							
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: JANEIRO

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	3.000,00	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	0,00	0,00	573.423,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038</b>	<b>641.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,53</b>	<b>614.623,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>611.623,47</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>							
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	4.004,00	45.996,00
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	25.926,04	274.073,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.700,00	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	31.826,66	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	0,00	0,00	5.250,00
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	32.994,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037</b>	<b>616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>111.450,70</b>	<b>111.450,70</b>	<b>504.549,30</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>							
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	1.263,40	1.263,40	38.736,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039</b>	<b>171.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>169.986,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>3.266.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,53</b>	<b>3.240.373,47</b>	<b>115.714,10</b>	<b>115.714,10</b>	<b>3.124.659,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>3.266.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,53</b>	<b>3.240.373,47</b>	<b>115.714,10</b>	<b>115.714,10</b>	<b>3.124.659,37</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.300,00	6.300,00	14.700,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040</b>	<b>350.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.250,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>333.950,00</b>
<b>17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>452.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.750,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>436.450,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>452.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.750,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>436.450,00</b>
<b>18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.284,00	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	9.885,20	9.885,20	190.114,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.300,00	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	0,00	0,00	10.000,00
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>426.530,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>426.530,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>426.530,80</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>170.862.019,00</b>	<b>9.152.682,88</b>	<b>950.344,73</b>	<b>179.064.357,15</b>	<b>23.991.984,66</b>	<b>23.991.984,66</b>	<b>155.072.372,49</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES.	<b>151.671.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132.732,82</b>	<b>14.132.732,82</b>	<b>137.538.974,18</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>13.692.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.271,19</b>	<b>931.271,19</b>	<b>12.760.844,81</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS	<b>12.355.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.219,38</b>	<b>900.219,38</b>	<b>11.455.065,62</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>513.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232,06</b>	<b>5.232,06</b>	<b>508.667,94</b>
<b>1.1.1.2.50.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	<b>269.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,06</b>	<b>132,06</b>	<b>269.117,94</b>
<b>1.1.1.2.50.01.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	<b>269.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>	<b>269.154,08</b>
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	161.550,00	0,00	57,55	57,55	161.492,45
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	67.312,00	0,00	23,98	23,98	67.288,02
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	40.388,00	0,00	14,39	14,39	40.373,61
<b>1.1.1.2.50.05.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>	<b>-7,98</b>
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	4,78	4,78	-4,78
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	2,00	2,00	-2,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	1,20	1,20	-1,20
<b>1.1.1.2.50.06.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>-28,16</b>
1.1.1.2.50.06.01.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	0,00	16,90	16,90	-16,90
1.1.1.2.50.06.02.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - MDE	0,00	0,00	7,04	7,04	-7,04
1.1.1.2.50.06.03.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	0,00	4,22	4,22	-4,22
<b>1.1.1.2.53.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	<b>244.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>239.550,00</b>
<b>1.1.1.2.53.01.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	<b>244.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>239.550,00</b>
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	146.790,00	0,00	3.060,00	3.060,00	143.730,00
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	61.162,00	0,00	1.275,00	1.275,00	59.887,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	36.698,00	0,00	765,00	765,00	35.933,00
<b>1.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>2.953.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.089,81</b>	<b>131.089,81</b>	<b>2.822.420,19</b>
<b>1.1.1.3.03.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	<b>2.953.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.089,81</b>	<b>131.089,81</b>	<b>2.822.420,19</b>
<b>1.1.1.3.03.10.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	<b>2.953.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.089,81</b>	<b>131.089,81</b>	<b>2.822.420,19</b>
<b>1.1.1.3.03.11.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	<b>2.953.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.089,81</b>	<b>131.089,81</b>	<b>2.822.420,19</b>
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.172.000,00	0,00	78.653,86	78.653,86	2.093.346,14
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	488.444,00	0,00	32.772,47	32.772,47	455.671,53
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	293.066,00	0,00	19.663,48	19.663,48	273.402,52
<b>1.1.1.4.00.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	<b>8.887.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.897,51</b>	<b>763.897,51</b>	<b>8.123.977,49</b>
<b>1.1.1.4.51.00.00.00.00.00</b> IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	<b>8.887.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.897,51</b>	<b>763.897,51</b>	<b>8.123.977,49</b>
<b>1.1.1.4.51.10.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	<b>8.887.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.897,51</b>	<b>763.897,51</b>	<b>8.123.977,49</b>
<b>1.1.1.4.51.11.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	<b>8.887.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.750,55</b>	<b>757.750,55</b>	<b>8.130.124,45</b>
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	5.332.725,00	0,00	454.650,31	454.650,31	4.878.074,69
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	2.221.968,00	0,00	189.437,64	189.437,64	2.032.530,36
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.333.182,00	0,00	113.662,60	113.662,60	1.219.519,40
<b>1.1.1.4.51.12.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,09</b>	<b>1.649,09</b>	<b>-1.649,09</b>
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	0,00	989,45	989,45	-989,45

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	412,28	412,28	-412,28
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	0,00	247,36	247,36	-247,36
<b>1.1.1.4.51.13.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>-10,92</b>
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	6,55	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	0,00	2,73	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	0,00	1,64	1,64	-1,64
<b>1.1.1.4.51.15.00.00.00.00</b>	<b>ISS - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,59</b>	<b>3.442,59</b>	<b>-3.442,59</b>
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	2.065,55	2.065,55	-2.065,55
1.1.1.4.51.15.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - MDE	0,00	0,00	860,65	860,65	-860,65
1.1.1.4.51.15.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	516,39	516,39	-516,39
<b>1.1.1.4.51.16.00.00.00.00</b>	<b>ISS - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,20</b>	<b>1.040,20</b>	<b>-1.040,20</b>
1.1.1.4.51.16.01.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0,00	0,00	624,12	624,12	-624,12
1.1.1.4.51.16.02.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - MDE	0,00	0,00	260,05	260,05	-260,05
1.1.1.4.51.16.03.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA - ASPS	0,00	0,00	156,03	156,03	-156,03
<b>1.1.1.4.51.17.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>-0,55</b>
1.1.1.4.51.17.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,33	0,33	-0,33
1.1.1.4.51.17.02.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,14	0,14	-0,14
1.1.1.4.51.17.03.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
<b>1.1.1.4.51.18.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>-3,61</b>
1.1.1.4.51.18.01.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	0,00	2,17	2,17	-2,17
1.1.1.4.51.18.02.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,90	0,90	-0,90
1.1.1.4.51.18.03.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,54	0,54	-0,54
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051,81</b>	<b>31.051,81</b>	<b>1.305.779,19</b>
<b>1.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,18</b>	<b>4.932,18</b>	<b>1.331.898,82</b>
<b>1.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>1.336.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.831,00</b>
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
<b>1.1.2.1.50.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,18</b>	<b>4.932,18</b>	<b>-4.932,18</b>
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.536,56	4.536,56	-4.536,56
1.1.2.1.50.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	184,35	184,35	-184,35
1.1.2.1.50.05.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	20,60	20,60	-20,60
1.1.2.1.50.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	190,67	190,67	-190,67
<b>1.1.2.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.119,63</b>	<b>26.119,63</b>	<b>-26.119,63</b>
<b>1.1.2.2.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.119,63</b>	<b>26.119,63</b>	<b>-26.119,63</b>
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.479,19	24.479,19	-24.479,19
1.1.2.2.01.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	421,27	421,27	-421,27
1.1.2.2.01.03.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	522,57	522,57	-522,57
1.1.2.2.01.05.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0,00	0,00	77,72	77,72	-77,72
1.1.2.2.01.06.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA	0,00	0,00	433,24	433,24	-433,24
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	0,00	26,19	26,19	-26,19

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	159,45	159,45	-159,45
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.985,04</b>	<b>445.985,04</b>	<b>4.975.014,96</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
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	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.232.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.008.587,22
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.231.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	2.007.587,22
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.000,00	0,00	223.412,78	223.412,78	1.997.587,22
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	374.000,00	0,00	15.626,66	15.626,66	358.373,34
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.496.000,00	0,00	160.011,14	160.011,14	1.335.988,86
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	299.000,00	0,00	44.359,30	44.359,30	254.640,70
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	3.206,96	3.206,96	38.793,04
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	10.000,00	0,00	208,72	208,72	9.791,28
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	0,00	222.572,26	222.572,26	2.966.427,74
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	0,00	222.572,26	222.572,26	2.966.427,74
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.189.000,00	0,00	222.572,26	222.572,26	2.966.427,74
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.189.000,00	0,00	222.572,26	222.572,26	2.966.427,74
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.337.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.926,60</b>	<b>726.926,60</b>	<b>1.610.523,40</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.337.450,00	0,00	726.926,60	726.926,60	1.610.523,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.337.450,00	0,00	726.926,60	726.926,60	1.610.523,40
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.450,00	0,00	396.825,43	396.825,43	-303.375,43
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	93.450,00	0,00	396.825,43	396.825,43	-303.375,43
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	0,00	489,26	489,26	-489,26
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS -ROYALTIES	0,00	0,00	1.464,79	1.464,79	-1.464,79
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEF	0,00	0,00	134.388,25	134.388,25	-134.388,25
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	0,00	50.935,36	50.935,36	-50.935,36
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	36.472,81	36.472,81	-36.472,81
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5,76	5,76	-5,76
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	182,70	182,70	-182,70
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.357,81	5.357,81	-5.357,81
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.867,20	7.867,20	-7.867,20
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	0,00	1.049,08	1.049,08	-1.049,08
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	0,00	7.061,36	7.061,36	-7.061,36
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	0,00	11.043,54	11.043,54	-11.043,54
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE	0,00	0,00	278,26	278,26	-278,26



## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,19</b>	<b>11.713,19</b>	<b>-11.713,19</b>
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	80,89	80,89	-80,89
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	684,26	684,26	-684,26
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	0,00	138,22	138,22	-138,22
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	1,01	1,01	-1,01
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	0,00	1.936,76	1.936,76	-1.936,76
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	8.872,05	8.872,05	-8.872,05
<b>1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,52</b>	<b>6.339,52</b>	<b>-6.339,52</b>
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCUCAÇÃO	0,00	0,00	4.174,37	4.174,37	-4.174,37
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,09	0,09	-0,09
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	0,00	8,41	8,41	-8,41
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	0,00	719,40	719,40	-719,40
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00 REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	0,00	1.437,25	1.437,25	-1.437,25
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	0,00	144,01	144,01	-144,01
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.450,00	0,00	172.483,34	172.483,34	-79.033,34
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	484,55	484,55	-484,55
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.101,17</b>	<b>330.101,17</b>	<b>1.913.898,83</b>
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	0,00	330.101,17	330.101,17	1.913.898,83
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>130.209.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009.140,09</b>	<b>12.009.140,09</b>	<b>118.200.270,91</b>
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.097.567,00	0,00	8.032.196,37	8.032.196,37	83.065.370,63
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.364.276,00	0,00	3.253.758,72	3.253.758,72	35.110.517,28
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.339.718,00	0,00	3.253.170,85	3.253.170,85	35.086.547,15
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.194.062,00	0,00	3.253.170,85	3.253.170,85	32.940.891,15
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	0,00	3.253.170,85	3.253.170,85	32.940.891,15
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	0,00	1.951.902,52	1.951.902,52	13.048.097,48
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	0,00	162.658,54	162.658,54	2.485.937,46
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	0,00	487.975,62	487.975,62	11.809.622,38
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	0,00	650.634,17	650.634,17	5.597.233,83
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.145.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.656,00</b>
<b>1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>2.145.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.656,00</b>
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
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>24.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,87</b>	<b>587,87</b>	<b>23.970,13</b>
<b>1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL</b>	<b>24.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,87</b>	<b>587,87</b>	<b>23.970,13</b>
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	14.734,00	0,00	352,73	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	0,00	29,39	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	0,00	88,18	88,18	3.597,82

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	117,57	117,57	4.793,43
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>13.767.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.408,87</b>	<b>1.371.408,87</b>	<b>12.396.064,13</b>
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	0,00	1.304.895,20	1.304.895,20	12.008.002,80
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	0,00	1.304.895,20	1.304.895,20	12.008.002,80
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	454.575,00	0,00	66.513,67	66.513,67	388.061,33
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.575,00	0,00	66.513,67	66.513,67	388.061,33
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	454.575,00	0,00	66.513,67	66.513,67	388.061,33
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	0,00	571.667,56	571.667,56	16.350.145,44
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	0,00	571.667,56	571.667,56	16.350.145,44
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	0,00	422.294,37	422.294,37	5.853.331,63
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	0,00	422.294,37	422.294,37	5.853.331,63
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	0,00	273.866,37	273.866,37	5.351.759,63
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	0,00	148.428,00	148.428,00	-148.428,00
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	0,00	124.243,69	124.243,69	2.165.756,31
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	0,00	124.243,69	124.243,69	2.165.756,31
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	0,00	124.243,69	124.243,69	1.765.756,31
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	0,00	13.020,00	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	0,00	13.020,00	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	0,00	12.109,50	12.109,50	722.890,50
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	0,00	12.109,50	12.109,50	722.890,50
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	0,00	93.028,57	93.028,57	2.353.196,43
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	0,00	93.028,57	93.028,57	610.366,43
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	0,00	93.028,57	93.028,57	610.366,43
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	0,00	0,00	1.317.319,00
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	0,00	0,00	1.317.319,00
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	0,00	2.738.829,32	2.738.829,32	12.232.354,68
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	0,00	1.899.830,78	1.899.830,78	6.514.480,22
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	0,00	1.899.830,78	1.899.830,78	6.514.480,22
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	0,00	791.390,86	791.390,86	5.765.482,14
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	0,00	791.390,86	791.390,86	5.765.482,14
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	47.607,68	47.607,68	-47.607,68

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	47.607,68	47.607,68	-47.607,68
<b>1.7.1.6.00.00.00.00.00.00</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.096,00</b>
<b>1.7.1.6.50.00.00.00.00.00</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.096,00</b>
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00</b>	<b>1.144.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.096,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>3.482.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,33</b>	<b>3.503,33</b>	<b>3.478.996,67</b>
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00</b>	<b>3.452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.500,00</b>
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	3.452.500,00	0,00	0,00	0,00	3.452.500,00
<b>1.7.1.9.58.00.00.00.00.00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,33</b>	<b>3.503,33</b>	<b>26.496,67</b>
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	30.000,00	0,00	3.503,33	3.503,33	26.496,67
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>12.657.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.826,07</b>	<b>1.259.826,07</b>	<b>11.397.452,93</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>10.667.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.187,24</b>	<b>1.253.187,24</b>	<b>9.414.494,76</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00</b>	<b>9.084.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.777,38</b>	<b>1.155.777,38</b>	<b>7.928.522,62</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00</b>	<b>9.084.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.777,38</b>	<b>1.155.777,38</b>	<b>7.928.522,62</b>
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.600.000,00	0,00	693.466,42	693.466,42	5.906.533,58
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	310.538,00	0,00	57.788,86	57.788,86	252.749,14
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	931.612,00	0,00	173.366,62	173.366,62	758.245,38
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	1.242.150,00	0,00	231.155,48	231.155,48	1.010.994,52
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00</b>	<b>1.545.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.655,60</b>	<b>96.655,60</b>	<b>1.448.664,40</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00</b>	<b>1.545.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.655,60</b>	<b>96.655,60</b>	<b>1.448.664,40</b>
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	1.148.000,00	0,00	57.993,36	57.993,36	1.090.006,64
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	49.665,00	0,00	4.832,79	4.832,79	44.832,21
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	148.995,00	0,00	14.498,33	14.498,33	134.496,67
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	198.660,00	0,00	19.331,12	19.331,12	179.328,88
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,68</b>	<b>615,68</b>	<b>9.884,32</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,68</b>	<b>615,68</b>	<b>9.884,32</b>
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	6.300,00	0,00	369,41	369,41	5.930,59
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	525,00	0,00	30,79	30,79	494,21
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	1.575,00	0,00	92,35	92,35	1.482,65

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	123,13	123,13	1.976,87
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>27.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>	<b>138,58</b>	<b>27.423,42</b>
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	27.562,00	0,00	138,58	138,58	27.423,42
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>23.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,83</b>	<b>6.638,83</b>	<b>17.258,17</b>
<b>1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>23.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,83</b>	<b>6.638,83</b>	<b>17.258,17</b>
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	23.897,00	0,00	6.638,83	6.638,83	17.258,17
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000,00</b>
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000,00</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000,00</b>
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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
<b>1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
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	0,00	0,00	525.000,00
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>
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
<b>1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>23.737.447,35</b>
<b>1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>23.737.447,35</b>
<b>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</b>	<b>26.454.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>2.717.117,65</b>	<b>23.737.447,35</b>
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	0,00	2.717.117,65	2.717.117,65	23.737.447,35
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409,90</b>	<b>19.409,90</b>	<b>-7.679,90</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>2.259,32</b>	<b>9.470,68</b>
<b>1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>2.259,32</b>	<b>9.470,68</b>
<b>1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,32</b>	<b>2.259,32</b>	<b>9.470,68</b>
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.730,00	0,00	1.982,18	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	0,00	196,83	196,83	-196,83
1.9.1.1.01.06.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	80,31	80,31	-80,31
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>
<b>1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>
<b>1.9.2.2.03.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,58</b>	<b>17.150,58</b>	<b>-17.150,58</b>
1.9.2.2.03.01.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58	-17.150,58
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.984.000,00</b>

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>20.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.984.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>18.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834.000,00</b>
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
<b>2.4.1.2.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
2.4.1.2.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
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
<b>2.4.1.4.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>12.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.000,00</b>
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
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
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
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<b>5.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.649,21</b>	<b>544.649,21</b>	<b>5.357.350,79</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>5.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.649,21</b>	<b>544.649,21</b>	<b>5.357.350,79</b>
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.902.000,00	0,00	544.649,21	544.649,21	5.357.350,79
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.210.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.810.363,30
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.210.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.810.363,30
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.200.000,00	0,00	399.636,70	399.636,70	3.800.363,30
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	0,00	28.590,11	28.590,11	414.409,89
7.2.1.5.02.11.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.850.000,00	0,00	285.734,16	285.734,16	2.564.265,84
7.2.1.5.02.11.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	760.000,00	0,00	79.213,05	79.213,05	680.786,95
7.2.1.5.02.11.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.000,00	0,00	5.726,70	5.726,70	81.273,30
7.2.1.5.02.11.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT19	20.000,00	0,00	372,68	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	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>7.2.1.5.03.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	<b>1.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.012,51</b>	<b>145.012,51</b>	<b>1.546.987,49</b>
7.2.1.5.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.692.000,00	0,00	145.012,51	145.012,51	1.546.987,49

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.695.688,00	0,00	-901.717,84	-901.717,84	-6.793.970,16
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.695.688,00	0,00	-901.717,84	-901.717,84	-6.793.970,16
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.3.2.01.04.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	-356,39	-356,39	356,39
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.695.688,00	0,00	-901.361,45	-901.361,45	-6.794.326,55
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.252.778,00	0,00	-650.751,72	-650.751,72	-5.602.026,28
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.252.778,00	0,00	-650.751,72	-650.751,72	-5.602.026,28
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	0,00	-650.634,15	-650.634,15	-5.597.231,85
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.912,00	0,00	-117,57	-117,57	-4.794,43
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.442.910,00	0,00	-250.609,73	-250.609,73	-1.192.300,27
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.442.910,00	0,00	-250.609,73	-250.609,73	-1.192.300,27
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.242.150,00	0,00	-231.155,48	-231.155,48	-1.010.994,52
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-198.660,00	0,00	-19.331,12	-19.331,12	-179.328,88
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.100,00	0,00	-123,13	-123,13	-1.976,87
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>170.862.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.775.664,19</b>	<b>13.775.664,19</b>	<b>157.086.354,81</b>

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: JANEIRO

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	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	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>281.186,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>286.186,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.9002.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.616,94	46.616,94	46.616,94	46.616,94	46.616,94	46.616,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	8.657,04	8.657,04	8.657,04	8.657,04	17.342,96
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.100,00	9.100,00	3.801,24	3.801,24	3.019,80	3.019,80	6.080,20
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	323,80	323,80	323,80	323,80	323,80	323,80	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	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	98.073,00	98.073,00	25.526,34	25.526,34	25.526,34	25.526,34	72.546,66
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.9002.2003</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>94.531,36</b>	<b>94.531,36</b>	<b>93.749,92</b>	<b>93.749,92</b>	<b>95.969,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>94.531,36</b>	<b>94.531,36</b>	<b>93.749,92</b>	<b>93.749,92</b>	<b>95.969,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>189.719,74</b>	<b>189.719,74</b>	<b>94.531,36</b>	<b>94.531,36</b>	<b>93.749,92</b>	<b>93.749,92</b>	<b>95.969,82</b>
<b>03 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>0330 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>							
<b>03.0330.03.122.9002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	9.800,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	6.545,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.9002.2004</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>6.545,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>6.545,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>28.633,34</b>	<b>28.633,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>22.088,34</b>	<b>6.545,00</b>
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>							
<b>04.0440.04.124.9002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,00	2.550,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1.710,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.9002.2005</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>0550 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM</b>							
<b>05.0550.04.122.9002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	1.100,00	357,00	357,00	357,00	357,00	743,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.9002.2006</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>743,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>743,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>743,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN</b>							
<b>06.0660.04.122.9002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.9002.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - S</b>							
<b>07.0770.04.122.9002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.004,00	9.004,00	9.004,00	9.004,00	9.004,00	9.004,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.398,10	91.398,10	91.398,10	91.398,10	91.398,10	91.398,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.670,60	14.670,60	14.670,60	14.670,60	14.670,60	14.670,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.500,00	14.500,00	4.827,78	4.827,78	4.827,78	4.827,78	9.672,22
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	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	280.987,24	280.987,24	276.453,20	276.453,20	276.453,20	276.453,20	4.534,04
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.859,60	131.859,60	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	115.587,60
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9002.2008</b>	<b>542.470,81</b>	<b>542.470,81</b>	<b>412.676,95</b>	<b>412.676,95</b>	<b>412.676,95</b>	<b>412.676,95</b>	<b>129.793,86</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>07.0770.04.122.9010.1070 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1071</b>	<b>10.773,00</b>	<b>10.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.1073 - DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.1073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.04.122.9010.2017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL EM TODAS AS SECRETARIAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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	38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.9010.2017</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>591.743,81</b>	<b>591.743,81</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>173.566,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>591.743,81</b>	<b>591.743,81</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>418.176,95</b>	<b>173.566,86</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>							
<b>08.0880.04.123.9002.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.147,41	50.147,41	50.147,41	50.147,41	50.147,41	50.147,41	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.550,00	7.550,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	5.051,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.600,00	21.600,00	7.194,06	7.194,06	7.194,06	7.194,06	14.405,94
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.790,00	4.790,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.348,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309.039,84	309.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309.039,84
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	56.400,00	56.400,00	18.723,92	18.723,92	18.723,92	18.723,92	37.676,08

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	96.399,84	96.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96.399,84
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	300.000,00	102.916,02	102.916,02	102.916,02	102.916,02	197.083,98
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00	6,00	1,38	1,38	1,38	1,38	4,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.500,00	39.500,00	13.048,95	13.048,95	13.048,95	13.048,95	26.451,05
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9002.2009</b>	<b>887.533,09</b>	<b>887.533,09</b>	<b>199.072,74</b>	<b>199.072,74</b>	<b>199.072,74</b>	<b>199.072,74</b>	<b>688.460,35</b>
<b>08.0880.04.123.9009.0003 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.0003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1080 - RECADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO MUNICIPAL (REFIS MUNICIPAL)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.1081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.123.9009.2080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.123.9009.2080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.04.843.9009.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 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	350.100,00	350.100,00	116.289,59	116.289,59	116.289,59	116.289,59	233.810,41
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	439.250,00	439.250,00	145.012,51	145.012,51	145.012,51	145.012,51	294.237,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.843.9009.0002</b>	<b>789.350,00</b>	<b>789.350,00</b>	<b>261.302,10</b>	<b>261.302,10</b>	<b>261.302,10</b>	<b>261.302,10</b>	<b>528.047,90</b>
<b>08.0880.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>1.216.508,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>1.676.883,09</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>460.374,84</b>	<b>1.216.508,25</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	7.734,48	7.734,48	7.734,48	7.734,48	7.734,48	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.189,27	355.189,27	157.514,87	157.514,87	157.514,87	157.514,87	197.674,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.161,67	128.161,67	128.161,67	128.161,67	128.161,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>492.585,42</b>	<b>492.585,42</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>197.674,40</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 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 - 1500.01.001 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.969,60	152.969,60	2.969,50	2.969,50	2.969,50	2.969,50	150.000,10
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>162.178,70</b>	<b>162.178,70</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>150.000,10</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>839.956,45</b>	<b>839.956,45</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>347.674,50</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	663.016,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>663.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.016,22</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	3.767.577,95	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.577,95</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	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	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.594,00	27.594,00	2.299,50	2.299,50	2.299,50	2.299,50	25.294,50

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	211.036,39	211.036,39	211.036,39	211.036,39	211.036,39	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>242.630,39</b>	<b>242.630,39</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>25.294,50</b>
<b>09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00
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	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	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	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 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 - 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	153,81	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>4.455.888,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>4.803.563,17</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.001,88	35.001,88	35.001,88	35.001,88	19.214,99	19.214,99	15.786,89
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.375,15	72.375,15	72.375,15	72.375,15	34.432,96	34.432,96	37.942,19
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	306,60	306,60	306,60	306,60	4.693,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.173,88	87.173,88	4.839,32	4.839,32	440,00	440,00	86.733,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.553,33	62.553,33	14.796,18	14.796,18	13.103,31	13.103,31	49.450,02
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	17.766,05	17.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,05
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.250,00	68.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>676.172,32</b>	<b>676.172,32</b>	<b>414.689,16</b>	<b>414.689,16</b>	<b>354.867,89</b>	<b>354.867,89</b>	<b>321.304,43</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>4.812,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	826.271,94	826.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	826.271,94
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>826.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.271,94</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.949,32	90.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.949,32
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>90.949,32</b>	<b>90.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	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	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	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	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	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	48.174,98	48.174,98	48.174,98	48.174,98	25.842,16	25.842,16	22.332,82
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	27.936,32	27.936,32	27.936,32	27.936,32	15.351,07	15.351,07	12.585,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.515,20	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0,00	0,00	2.515,20
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	21.999,86	21.999,86	21.999,86	21.999,86	11.595,53	11.595,53	10.404,33
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	20.000,00	20.000,00	1.839,60	1.839,60	1.839,60	1.839,60	18.160,40
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	16.213,00	16.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.451,20	67.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.451,20
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	33.744,55	33.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,55

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	16.104,60	16.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,60
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	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
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	1.000,00	1.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	901,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,87	1.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,87
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>585.005,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>359.937,38</b>	<b>359.937,38</b>	<b>312.099,78</b>	<b>312.099,78</b>	<b>272.905,22</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	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	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	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	20.749,27	20.749,27	20.749,27	20.749,27	11.606,11	11.606,11	9.143,16
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	58.468,84	58.468,84	58.468,84	58.468,84	27.609,36	27.609,36	30.859,48
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>224.204,15</b>	<b>224.204,15</b>	<b>40.002,64</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	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	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	36.651,23	36.651,23	36.651,23	36.651,23	19.025,12	19.025,12	17.626,11
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 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	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	1.892,21	1.892,21	1.612,05	1.612,05	0,00	0,00	1.892,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.639,05	97.639,05	27,30	27,30	0,00	0,00	97.639,05
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.750,45	33.750,45	3.438,46	3.438,46	3.438,46	3.438,46	30.311,99
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.287,50	38.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,50
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	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 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>476.682,30</b>	<b>476.682,30</b>	<b>188.096,90</b>	<b>188.096,90</b>	<b>157.425,44</b>	<b>157.425,44</b>	<b>319.256,86</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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: JANEIRO

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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	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	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.294,02	5.294,02	5.294,02	5.294,02	3.054,24	3.054,24	2.239,78
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	11.373,41	11.373,41	11.373,41	11.373,41	5.575,20	5.575,20	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	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>62.162,63</b>	<b>62.162,63</b>	<b>54.962,63</b>	<b>54.962,63</b>	<b>46.924,64</b>	<b>46.924,64</b>	<b>15.237,99</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.895.540,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.895.540,40</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,26	4.915,26	4.915,26	4.915,26	0,00	0,00	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	4.891,61	4.891,61	4.891,61	4.891,61	0,00	0,00	4.891,61
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.248,00	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	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4.489,51	4.489,51	167,75	167,75	167,75	167,75	4.321,76
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>61.805,24</b>	<b>61.805,24</b>	<b>51.998,37</b>	<b>51.998,37</b>	<b>45.376,63</b>
<b>11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>11.955,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>3.055,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	3.070,20	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00	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	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>15.835,07</b>	<b>15.835,07</b>	<b>3.070,20</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00	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	1.650,00	1.650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	2.312,10	2.312,10	2.312,10	0,00	0,00	2.312,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.161,12	1.161,12	1.161,12	1.161,12	0,00	0,00	1.161,12
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	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	3.132,11	3.132,11	663,92	663,92	0,00	0,00	3.132,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.961,69	4.961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,69
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	20.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	20.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.251,70	3.251,70	275,85	275,85	73,72	73,72	3.177,98

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.065,71	4.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>57.130,56</b>	<b>57.130,56</b>	<b>23.040,12</b>	<b>23.040,12</b>	<b>17.000,85</b>	<b>17.000,85</b>	<b>40.129,71</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241,36	241,36	241,36	241,36	39,23	39,23	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>39,23</b>	<b>39,23</b>	<b>202,13</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175,71	1.175,71	1.175,71	1.175,71	0,00	0,00	1.175,71
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348,68	348,68	348,68	348,68	0,00	0,00	348,68
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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00	10.560,00	880,00	880,00	0,00	0,00	10.560,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.064,33	2.064,33	575,66	575,66	60,07	60,07	2.004,26
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>22.858,38</b>	<b>22.858,38</b>	<b>11.269,71</b>	<b>11.269,71</b>	<b>8.349,73</b>	<b>8.349,73</b>	<b>14.508,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>126.036,70</b>	<b>126.036,70</b>	<b>102.223,25</b>	<b>102.223,25</b>	<b>111.412,32</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>126.036,70</b>	<b>126.036,70</b>	<b>102.223,25</b>	<b>102.223,25</b>	<b>111.412,32</b>
<b>12 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>1212 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRAÍBAS - CRAÍBASPREV</b>							
<b>12.1212.09.122.9012.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	35.468,67	35.468,67	35.468,67	35.468,67	154.531,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.815,31	4.815,31	790,31	790,31	790,31	790,31	4.025,00
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	40.800,00	40.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	36.400,00
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	63.760,00	63.760,00	6.503,73	6.503,73	6.503,73	6.503,73	57.256,27
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	8.000,00	8.000,00	677,70	677,70	677,70	677,70	7.322,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.122.9012.6014</b>	<b>307.875,31</b>	<b>307.875,31</b>	<b>48.340,41</b>	<b>48.340,41</b>	<b>48.340,41</b>	<b>48.340,41</b>	<b>259.534,90</b>
<b>12.1212.09.272.9012.6015 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CRAIBASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.668.000,00	4.668.000,00	462.099,75	462.099,75	459.136,26	459.136,26	4.208.863,74
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	636.000,00	636.000,00	53.158,80	53.158,80	53.158,80	53.158,80	582.841,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.09.272.9012.6015</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>515.258,55</b>	<b>515.258,55</b>	<b>512.295,06</b>	<b>512.295,06</b>	<b>4.791.704,94</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>12.1212.99.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>563.598,96</b>	<b>563.598,96</b>	<b>560.635,47</b>	<b>560.635,47</b>	<b>5.051.239,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>5.611.875,31</b>	<b>563.598,96</b>	<b>563.598,96</b>	<b>560.635,47</b>	<b>560.635,47</b>	<b>5.051.239,84</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP</b>							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP							
<b>13.1313.04.122.9014.1390 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.9014.1390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.391.9014.1305 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.391.9014.1305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1300 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO NA SEDE E POVOADOS</b>							
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	1.147.171,40	1.147.171,40	1.147.171,40	1.147.171,40	1.147.171,40	1.147.171,40	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1300</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>1.147.171,40</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1301 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1304 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1306 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1306</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.1310 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.1310</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.451.9014.2053 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.451.9014.2053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9002.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.563,00	87.563,00	87.563,00	87.563,00	87.563,00	87.563,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.630,45	108.630,45	108.630,45	108.630,45	108.630,45	108.630,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.200,00	73.200,00	24.394,72	24.394,72	24.394,72	24.394,72	48.805,28
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.500,00	35.500,00	11.817,97	11.817,97	11.817,97	11.817,97	23.682,03
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	23.246,56	23.246,56	23.246,56	23.246,56	23.246,56	23.246,56	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	382.937,12	382.937,12	294.942,12	294.942,12	294.942,12	294.942,12	87.995,00
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	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9002.2030</b>	<b>713.105,13</b>	<b>713.105,13</b>	<b>550.594,82</b>	<b>550.594,82</b>	<b>550.594,82</b>	<b>550.594,82</b>	<b>162.510,31</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1302 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM / GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1303 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	639.459,63	639.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	639.459,63
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.845,71	201.845,71	201.845,71	201.845,71	201.845,71	201.845,71	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1303</b>	<b>841.305,34</b>	<b>841.305,34</b>	<b>201.845,71</b>	<b>201.845,71</b>	<b>201.845,71</b>	<b>201.845,71</b>	<b>639.459,63</b>
<b>13.1313.15.452.9014.1308 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.1308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2031 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	65.000,00	21.338,99	21.338,99	21.338,99	21.338,99	43.661,01
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2031</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.338,99</b>	<b>21.338,99</b>	<b>21.338,99</b>	<b>21.338,99</b>	<b>43.661,01</b>
<b>13.1313.15.452.9014.2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
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	641.881,35	641.881,35	534.266,20	534.266,20	534.266,20	534.266,20	107.615,15
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.000,00	1.383.000,00	118.376,66	118.376,66	118.376,66	118.376,66	1.264.623,34
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: JANEIRO

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	18.098,04	18.098,04	1.508,17	1.508,17	1.508,17	1.508,17	16.589,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.452.9014.2032</b>	<b>2.042.979,39</b>	<b>2.042.979,39</b>	<b>654.151,03</b>	<b>654.151,03</b>	<b>654.151,03</b>	<b>654.151,03</b>	<b>1.388.828,36</b>
<b>13.1313.16.482.9013.1307 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS EM CASAS POPULARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.16.482.9013.1307</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.1313.17.512.9014.1309 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.17.512.9014.1309</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.234.459,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>4.829.561,26</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.595.101,95</b>	<b>2.234.459,31</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>							
<b>14.1414.18.122.9001.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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	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 - 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	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9001.2035</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.122.9002.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,10	17.844,10	17.844,10	17.844,10	17.844,10	17.844,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	9.600,00	3.189,40	3.189,40	3.189,40	3.189,40	6.410,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.220,00	3.220,00	1.072,82	1.072,82	1.072,82	1.072,82	2.147,18
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	1.800,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.417,51	19.417,51	7.417,51	7.417,51	7.417,51	7.417,51	12.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.9002.2033</b>	<b>55.787,61</b>	<b>55.787,61</b>	<b>34.029,83</b>	<b>34.029,83</b>	<b>34.029,83</b>	<b>34.029,83</b>	<b>21.757,78</b>
<b>14.1414.18.541.9001.1401 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>14.1414.18.541.9001.1403 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.1403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.541.9001.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.541.9001.2034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.1414.18.542.9001.1402 - IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO PARA RECOLHER PNEUS USADOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.9001.1402</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>55.799,11</b>	<b>55.799,11</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>21.757,78</b>
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>14.1415.18.122.9001.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.18.122.9001.2054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>55.799,11</b>	<b>55.799,11</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>34.041,33</b>	<b>21.757,78</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL - SEAD</b>							
<b>15.1515.20.122.9002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DEFESA CIVIL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.003,46	31.003,46	31.003,46	31.003,46	31.003,46	31.003,46	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	23.050,00	23.050,00	7.634,76	7.634,76	7.634,76	7.634,76	15.415,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.030,00	2.030,00	675,69	675,69	675,69	675,69	1.354,31
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	250,62	250,62	250,62	250,62	250,62	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	209.489,00	209.489,00	106.047,25	106.047,25	106.047,25	106.047,25	103.441,75
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9002.2036</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>120.211,30</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1502 - ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.1504 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O PROGRAMA PAA</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.1504</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.122.9013.2051 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.122.9013.2051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.541.9013.1500 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.541.9013.1500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1501 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1503 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS CURRAIS DE GADO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.602.9013.1505 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES PÚBLICOS</b>							
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.602.9013.1505</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.605.9013.2052 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.605.9013.2052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.606.9013.1506 - PRODUÇÃO DE GARANTIA DA SAFRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.606.9013.1506</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1515.20.608.9013.2090 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.20.608.9013.2090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>120.211,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>278.843,08</b>	<b>278.843,08</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>158.631,78</b>	<b>120.211,30</b>
<b>16 - SECRETARIA MUN. DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUN DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SELCET</b>							
<b>16.1616.13.391.9007.2049 - APOIO À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CIDADE DE MARIA"</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.391.9007.2049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.1602 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.1602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2038 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS</b>							
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2038</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.13.392.9007.2050 - APOIO À DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO (ARTISTAS, FOLGUEDOS E GRUPOS)</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.9007.2050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.27.122.9002.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.926,04	25.926,04	25.926,04	25.926,04	25.926,04	25.926,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	16.700,00	5.551,56	5.551,56	5.551,56	5.551,56	11.148,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	31.826,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.994,00	32.994,00	32.994,00	32.994,00	32.994,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.122.9002.2037</b>	<b>111.450,70</b>	<b>111.450,70</b>	<b>100.302,26</b>	<b>100.302,26</b>	<b>100.302,26</b>	<b>100.302,26</b>	<b>11.148,44</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.1603 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.1603</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1616.27.812.9007.2039 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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	1.263,40	1.263,40	1.263,40	1.263,40	1.263,40	1.263,40	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.27.812.9007.2039</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>1.263,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>115.714,10</b>	<b>115.714,10</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>11.148,44</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>115.714,10</b>	<b>115.714,10</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>104.565,66</b>	<b>11.148,44</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR</b>							
<b>17.1717.15.122.9002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.9002.2040</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>17.1717.15.451.9011.1700 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.9011.1700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>18 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>1818 - GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
<b>18.1818.06.122.9002.2091 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.885,20	9.885,20	9.885,20	9.885,20	9.885,20	9.885,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	12.300,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	8.205,00
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
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.06.122.9002.2091</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>8.205,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>8.205,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>33.469,20</b>	<b>33.469,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>25.264,20</b>	<b>8.205,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>23.991.984,66</b>	<b>23.991.984,66</b>	<b>8.449.133,51</b>	<b>8.449.133,51</b>	<b>8.235.204,17</b>	<b>8.235.204,17</b>	<b>15.756.780,49</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>									
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	0,70	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	6.445,04	0,00	6.445,04	0,00	107.693,01
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>870.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>877.106,94</b>
7928	2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	-21.599,12	15.148,24	15.608,65	15.148,24	15.608,65	0,00	-22.059,53
8024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	66.126,56	48.038,93	31.107,56	48.038,93	31.107,56	0,00	83.057,93
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	44.793,87	0,00	44.793,87	0,00	0,00	44.793,87
8051	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	40.712,26	0,00	40.712,26	0,00	0,00	40.712,26
8055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.932,65	1.291,58	254,79	1.291,58	254,79	0,00	2.969,44
7937	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	PROESP - PREFEITURA	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	65,70
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	203,38	0,00	0,00	741,34
8088	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	-8.984,78	23.475,62	23.475,62	23.475,62	23.475,62	0,00	-8.984,78
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>61.296,27</b>	<b>173.729,58</b>	<b>70.446,62</b>	<b>173.729,58</b>	<b>70.446,62</b>	<b>0,00</b>	<b>164.579,23</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-809.364,93</b>	<b>173.729,58</b>	<b>76.892,36</b>	<b>173.729,58</b>	<b>76.892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.527,71</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>3.099,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,27</b>
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.882,61	3.206,96	3.882,61	3.206,96	0,00	5.225,54
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	4.640,52	9.631,86	4.640,52	9.631,86	0,00	6.242,28
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	549,55	0,00	549,55	0,00	0,00	41.337,12
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,23
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	0,00	36,14	0,00	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	2.250,63	2.250,63	2.250,63	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>65.277,01</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.547,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>62.177,74</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.447,74</b>

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>									
8120	1.1.3.4.1.01.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>15.701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701,47</b>
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	45.240,87	44.359,30	45.240,87	44.359,30	0,00	92.340,65
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	43.068,63	46.798,78	43.068,63	46.798,78	0,00	6.016,63
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	40.112,32	43.042,77	40.112,32	43.042,77	0,00	95.042,56
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	13.260,64	19.913,18	13.260,64	19.913,18	0,00	38.368,88
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	1.521,54	1.521,54	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	756,98	700,98	756,98	700,98	0,00	772,48
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	919,80	919,80	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	842,14	818,24	842,14	818,24	0,00	909,46
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	258,35	258,35	258,35	0,00	258,35
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	248,94	0,00	248,94	0,00	0,00	248,94
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	39.896,56	38.360,31	39.896,56	38.360,31	0,00	41.131,42
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	3.854,15	2.991,90	3.854,15	2.991,90	0,00	5.071,87
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>294.019,03</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>284.314,80</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>268.613,33</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	114.653,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	33.681,39	0,00	10.149,60	0,00	10.149,60	0,00	43.830,99
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>148.294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.484,13</b>
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	157.855,28	160.011,12	157.855,28	160.011,12	0,00	227.562,66
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	15.416,53	59.543,67	15.416,53	59.543,67	0,00	37.977,85
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	64.068,40	60.681,68	64.068,40	60.681,68	0,00	119.983,97
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	7.543,53	0,00	7.543,53	0,00	0,00	28.442,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	3.610,53	3.610,53	3.610,53	0,00	1.115,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.014,59	2.014,59	2.014,59	2.014,59	0,00	3.894,19
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	985,50	985,50	985,50	985,50	0,00	1.248,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00	359,09
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	142.587,48	142.587,48	142.587,48	142.587,48	0,00	-111.048,33
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	5.965,93	5.965,93	5.965,93	5.965,93	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>381.970,67</b>	<b>400.352,66</b>	<b>435.705,39</b>	<b>400.352,66</b>	<b>435.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>346.617,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>233.676,14</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133,81</b>
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>									
7943	2.1.8.8.1.01.01.01.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	674,78	0,00	674,78	0,00	0,00	674,78



## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

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	717,87	811,91	717,87	0,00	1.250,31
7949	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	38.631,83	19.012,41	19.012,41	19.012,41	19.012,41	0,00	38.631,83
8122	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	260,00	2,54	2,54	2,54	2,54	0,00	260,00
7950	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0006	SINTEAL - RPPS	922,85	483,19	966,38	483,19	966,38	0,00	439,66
8106	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0006	SINDSERV - RPPS	109,36	120,62	120,62	120,62	120,62	0,00	109,36
7954	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	55.732,34	55.732,34	55.732,34	55.732,34	0,00	1.184,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>76.837,79</b>	<b>76.552,16</b>	<b>76.837,79</b>	<b>76.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.549,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>42.264,31</b>	<b>76.837,79</b>	<b>76.552,16</b>	<b>76.837,79</b>	<b>76.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.549,94</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>									
8028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.464,59	11.199,81	8.977,87	11.199,81	8.977,87	0,00	12.686,53
8037	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.423,81	9.819,31	8.653,83	9.819,31	8.653,83	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>19.888,40</b>	<b>22.419,12</b>	<b>19.031,70</b>	<b>22.419,12</b>	<b>19.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,82</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.888,40</b>	<b>22.419,12</b>	<b>19.031,70</b>	<b>22.419,12</b>	<b>19.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>-173.040,78</b>	<b>874.679,52</b>	<b>833.145,81</b>	<b>874.679,52</b>	<b>833.145,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.507,07</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.775.664,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.235.204,17</b>
RECEITA CORRENTE	13.231.014,98	DESPESA CORRENTE	6.602.699,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.632.505,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.649,21		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.736.012,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.736.012,65</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.736.012,65	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.736.012,65
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>874.679,52</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.034.536,56</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	874.679,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	833.145,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.201.390,75
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>77.747.342,37</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>81.127.945,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.133.698,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.133.698,73</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.775.664,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.235.204,17</b>
RECEITA CORRENTE	13.231.014,98	DESPESA CORRENTE	6.602.699,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.632.505,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.649,21		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.736.012,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.736.012,65</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.736.012,65	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.736.012,65
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>874.679,52</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.034.536,56</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	874.679,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	833.145,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.201.390,75
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>77.747.342,37</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>81.127.945,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.133.698,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.133.698,73</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8161	9105	INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL	849.287,12	417.708,35
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8162	8-6	CEF - TRIBUTOS	517,41	517,41
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>849.859,24</b>	<b>418.280,47</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8128	12495-8	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	69,49	70,12
8163	12495-8	APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO	0,00	0,00
8129	12523-7	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	4.555,80	4.596,86
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	51.037,33	93.075,74
8166	13537-2	APLICAÇÃO - CFM	0,00	0,00
8196	13537-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM	11.695.568,50	12.002.639,07
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	522.241,95	310.306,43
8168	22663-7	APLICAÇÃO - CEX	1.304,66	1.317,07
8169	283142-2	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8192	283142-2	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	12.502,04	9.120,36
8170	4671-X	APLICAÇÃO - FPM	0,00	0,00
8193	4671-X	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM	5.307.276,74	5.695.809,81
8171	4714-7	APLICAÇÃO - ITR	0,00	0,00
8194	4714-7	BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR	5.712,13	6.141,18
8130	5427-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE	22.525,43	22.864,21
8172	5427-5	APLICAÇÃO - CIDE	8.057,82	8.134,50
8131	6783-0	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	196,32	198,09
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	23.844,98	19.793,51
8175	7716-X	APLICAÇÃO - AFM	129,04	130,27
8132	9364-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ	864,82	872,61
8176	9364-5	APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	0,00	0,00
8180	1-9	APLICAÇÃO - ICMS	82.940,06	447.314,29
8181	2-7	APLICAÇÃO - IPVA	31.712,81	109.465,21

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8182	3-5	APLICAÇÃO - IPI	375.582,59	379.344,65
8177	418-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES (ANTIGA)	0,01	0,01
8183	4-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES	163.772,11	171.820,73
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)	175.554,90	357.704,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>18.485.449,54</b>	<b>19.640.719,61</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.335.308,78</b>	<b>20.059.000,08</b>

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

## 1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	18.168,22	1.624,99
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8222	11597-5	APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI	8.500,24	8.581,13
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	106,14	107,15
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.559,00	8.540,36
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.380,29	6.437,15
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	222.680,37	201.950,99
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	80.300,89	62.335,03
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	4.591,51	2.622,48
8227	12432-X	APLICAÇÃO - MAC FNAS	0,00	0,00
8228	13187-3	APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE	12.353,66	12.471,22
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.713,55	2.739,37
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.206,34	38.569,92
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	130.081,48	108.327,45
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	717.806,46	720.336,34
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	394,46	398,01
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.807,63	86.566,74
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.336.650,47</b>	<b>1.261.608,56</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.336.650,47</b>	<b>1.261.608,56</b>

## 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: JANEIRO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.156,74</b>	<b>12.156,74</b>
<b>111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.540,25	18.716,68
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE	158.413,54	159.921,00
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE	5.746,58	5.801,27
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	202.193,73	204.117,81
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	67.906,05	68.552,25
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	178,58	180,19
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.065.902,63	3.753.296,65
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	358.631,29	361.827,28
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	458,07	462,20
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.369.368,57	1.187.961,48
8243	27945-5	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA	696,24	702,51
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,30	1,32
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	674,40	680,81
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.066,34	38.428,58
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.092,24	15.235,85
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.786,38	2.812,90
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	635.852,54	571.454,85
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	118.926,31	39.237,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.059.435,04</b>	<b>6.429.391,51</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>7.071.591,78</b>	<b>6.441.548,25</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.386,38</b>	<b>3.386,38</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
8319	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.192,02	1.203,37
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: JANEIRO

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	54.290,03	54.779,29
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.931,01	8.006,48
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	128.533,60	129.679,05
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	82,19	82,97
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	947.127,86	1.056.167,45
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	448.893,73	524.818,07
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,20	40,56
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,90	14,03
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	185.786,03	5.016,94
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.732,54	22.948,87
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,80	38,16
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	13.619.600,59	16.379.006,21
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	3.599,57	292,49
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,19	9,28
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	67,66	68,27
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	16.278,33	16.422,34
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.436.216,27</b>	<b>18.198.593,85</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>15.439.602,65</b>	<b>18.201.980,23</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8347	9999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
8380	11465-0	11465-0 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8349	9305-X	9305-X - RPPS	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115200000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
8382	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	56.171,03	56.802,26
8383	11465-0	11465-0 - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	0,73	628.128,68
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>56.171,76</b>
<b>111115300000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>				
8350	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF FLUXO	8.793.719,81	8.477.618,57
8351	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES GOV	261.774,64	271.252,07
8352	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES VALOR	560.606,11	579.313,22
8353	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES ALOC	262.289,07	271.013,69
8354	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES DIVIDENDOS	241.610,98	250.601,10
8355	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B TP	3.390.579,69	3.390.223,30
8356	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID IMA-B 5	1.413.789,59	1.433.225,42
8357	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M	2.981.643,15	3.005.997,40
8358	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M 1+	698.231,82	702.897,95
8359	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF IRF-M1	1.634.944,03	1.652.224,89
8360	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MM ALOCAÇÃO	541.775,34	548.316,02
8361	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID MULTIMERC	545.906,60	552.259,83
8362	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF PERFIL	1.679.434,08	1.698.307,24
8363	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID RF RET TOTAL	10.461.292,41	10.529.045,52
8364	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB PREVID AÇÕES RETORNO	216.810,98	231.310,14
8398	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00
8399	9305-X	9305-X - APLICAÇÃO - BB INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00
8366	26-4	26-4 - APLICAÇÃO - CEF - FI BR IRF-M 1	823.608,63	832.843,10
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34.508.016,93</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>34.564.188,69</b>
				<b>35.111.380,40</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8387	5989-7	BB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8388	5989-7	BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.427,83
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>52.427,83</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>52.427,83</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.747.342,37</b>
				<b>81.127.945,35</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12495-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - MUN CRAÍBAS CAUÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69,49</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000413 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,63	0,00	70,12
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70,12</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12523-7 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.555,80</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000414 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		41,06	0,00	4.596,86
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,86</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - CIDE</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>22.525,43</b>
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.	1972	137,20	0,00	22.662,63
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000423 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		201,58	0,00	22.864,21
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864,21</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6783-0 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	196,32
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000424 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,77	0,00	198,09
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>198,09</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9364-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ			SALDO ANTERIOR	864,82
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000427 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		7,79	0,00	872,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,79</b>	<b>0,00</b>	<b>872,61</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000174 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	1,52	0,00	1,52	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000175 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	0,64	0,00	2,16	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000173 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	009305	0,38	0,00	2,54	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	2,54	0,00	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000260 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	29,20	0,00	29,20	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000254 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	32,42	0,00	61,62	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000257 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	34,00	0,00	95,62	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000261 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	11,86	0,00	107,48	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000258 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	12,17	0,00	119,65	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000252 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	13,51	0,00	133,16	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000255 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	14,17	0,00	147,33	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000262 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	7,11	0,00	154,44	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000259 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	7,30	0,00	161,74	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000253 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	8,10	0,00	169,84	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000256 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	8,50	0,00	178,34	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000263 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	019263	28,45	0,00	206,79	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	206,79	0,00	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900012 / EMP. Nº 2023010500006 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.960,00	-1.960,00	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000203 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	321,63	0,00	-1.638,37	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000200 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	3.546,14	0,00	1.907,77	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000201 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	134,01	0,00	2.041,78	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000202 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	80,41	0,00	2.122,19	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000199 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	886,54	0,00	3.008,73	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000318 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	010100	1.477,56	0,00	4.486,29	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900008 / EMP. Nº 2023010400004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	010901	0,00	3.301,80	1.184,49	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900004 / EMP. Nº 2023010400008 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 ADSON DE MELO SANTOS	010902	0,00	1.152,00	32,49	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9010.2017 GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA	010998	0,00	5.500,00	-5.467,51	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900019 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390360000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 YGOR JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	012081	0,00	600,00	-6.067,51	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900010 / EMP. Nº 2023010400006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	013787	0,00	747,50	-6.815,01	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900011 / EMP. Nº 2023010400005 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	014433	0,00	250,62	-7.065,63	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900014 / EMP. Nº 2023010500005 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	014433	0,00	323,80	-7.389,43	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900003 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	9.500,00	-16.889,43	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900017 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	059427	0,00	11,50	-16.900,93	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900018 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	059428	0,00	11,50	-16.912,43	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3371700000000000 / 13.1313.15.452.9014.2031 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	21.338,99	-38.251,42	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900007 / EMP. Nº 2023010500004 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 R. F. DA SILVA	074724	0,00	1.016,35	-39.267,77	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	30.977,26	0,00	-8.290,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
09/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000315 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200033	2.072,63	0,00	-6.217,88
09/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000316 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200033	1.243,58	0,00	-4.974,30
09/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000317 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200033	4.974,30	0,00	0,00
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200024 / EMP. Nº 2023011200023 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	-1.000,00
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200027 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	010328	0,00	9.625,50	-10.625,50
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200025 / EMP. Nº 2023011200024 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 MILENA KELMANY DA SILVA	012463	0,00	1.000,00	-11.625,50
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200001 / RESTO. Nº 2022112210003 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	023748	0,00	411,00	-12.036,50
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200026 / EMP. Nº 2023011200025 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	3.876,94	-15.913,44
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	16.545,14	0,00	631,70
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300003 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	177733	0,00	11,50	620,20
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	643,20	0,00	1.263,40
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600005 / EMP. Nº 2023011600007 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	011601	0,00	697,50	565,90
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600004 / EMP. Nº 2023011600008 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 ADSON DE MELO SANTOS	011602	0,00	768,46	-202,56
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600013 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	089118	0,00	11,50	-214,06
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600014 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	089119	0,00	11,50	-225,56
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	1.488,96	0,00	1.263,40
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000211 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	180,83	0,00	1.444,23
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000209 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	75,34	0,00	1.519,57
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000210 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	45,21	0,00	1.564,78
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000214 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	19.563,64	0,00	21.128,42
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000212 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	8.151,52	0,00	29.279,94
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000213 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	012381	4.890,91	0,00	34.170,85
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000223 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.829,07	0,00	35.999,92
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000220 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	3.810,58	0,00	39.810,50
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000217 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	3.857,10	0,00	43.667,60
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000221 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	762,12	0,00	44.429,72
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000218 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.587,74	0,00	46.017,46
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000215 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	1.607,13	0,00	47.624,59
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000222 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	457,27	0,00	48.081,86
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000219 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	952,65	0,00	49.034,51
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000216 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	017702	964,28	0,00	49.998,79
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	48.735,39	1.263,40
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000237 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000017	280,78	0,00	1.544,18
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000235 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000017	116,99	0,00	1.661,17
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000236 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000017	70,20	0,00	1.731,37
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	492,66	1.238,71
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000434 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4397	6,17	0,00	1.244,88
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000435 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4397	3,70	0,00	1.248,58
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000436 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4397	14,82	0,00	1.263,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13176-8 - BB - TRIBUTOS</b>					
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400002 / EMP. Nº 2023012400002 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	012401	0,00	27,36	1.236,04
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	107164	0,00	14.798,62	-13.562,58
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400003 / EMP. Nº 2023011200025 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	367,20	-13.929,78
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000042 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	500,00	-14.429,78
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000439 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	1.775,50	0,00	-12.654,28
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000437 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	739,79	0,00	-11.914,49
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000438 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17702	443,88	0,00	-11.470,61
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	12.734,01	0,00	1.263,40
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000038 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	008000	0,00	23.475,62	-22.212,22
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000044 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	0,00	2.300,00	-24.512,22
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000046 - 113410103020000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	14906	0,00	0,70	-24.512,92
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	6.132,21	0,00	-18.380,71
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000440 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	4.753,10	0,00	-13.627,61
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000442 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	11.407,45	0,00	-2.220,16
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000441 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9305	2.851,86	0,00	631,70
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000382 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	36.104,10	0,00	36.735,80
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000380 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	15.043,38	0,00	51.779,18
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000381 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	006989	9.026,03	0,00	60.805,21
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	60.173,51	631,70
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	631,70	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>214.840,05</b>	<b>214.840,05</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13537-2 - BB - CFM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	1.291.846,25	-1.291.846,25	
12/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000168 - 1712510100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	1.304.895,20	0,00	13.048,95	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200032 / EMP. Nº 2023011200021 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	13.048,95	0,00	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	011601	28.679,28	0,00	28.679,28	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011601	12.618,89	0,00	41.298,17	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	011601	13.766,06	0,00	55.064,23	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600006 / EMP. Nº 2023011100001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.451.9014.1300 RNS CONSTRUCOES LTDA	011601	0,00	1.147.171,40	-1.092.107,17	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600010 / EMP. Nº 2023011600009 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9001.2035 BANCO DO BRASIL SA	089120	0,00	11,50	-1.092.118,67	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	1.092.118,67	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.452.078,10</b>	<b>2.452.078,10</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 16023-7 - BB - FUNDO ESPECIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	43.891,39	-43.891,39	
20/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000169 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	44.334,73	0,00	443,34	
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000005 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	443,34	0,00	
23/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	012301	5.046,14	0,00	5.046,14	
23/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	012301	3.330,45	0,00	8.376,59	
23/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	012301	2.422,15	0,00	10.798,74	
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012300001 - 4490510000000000 / 13.1313.15.452.9014.1303 RNS CONSTRUCOES LTDA	012301	0,00	201.845,71	-191.046,97	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	191.058,47	0,00	11,50	
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300003 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	223286	0,00	11,50	0,00	
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000037 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	17702	0,00	90.949,01	-90.949,01	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	90.949,01	0,00	0,00	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	21.957,16	-21.957,16	
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000172 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	22.178,94	0,00	221,78	
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000004 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	221,78	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>359.319,89</b>	<b>359.319,89</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200012 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011201	0,00	912,07	-912,07	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200013 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011202	0,00	16,81	-928,88	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200006 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011203	0,00	96,30	-1.025,18	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200002 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011204	0,00	96,30	-1.121,48	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200003 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011205	0,00	96,30	-1.217,78	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200004 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011206	0,00	96,30	-1.314,08	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200005 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011207	0,00	96,30	-1.410,38	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200054 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011208	0,00	96,30	-1.506,68	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200007 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011209	0,00	192,60	-1.699,28	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200014 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011210	0,00	4.840,18	-6.539,46	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200008 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011211	0,00	98,95	-6.638,41	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200009 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011212	0,00	96,30	-6.734,71	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200010 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011213	0,00	96,30	-6.831,01	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200011 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011214	0,00	96,30	-6.927,31	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	6.927,31	0,00	0,00	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	3.468,30	-3.468,30	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000184 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	3.503,33	0,00	35,03	
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000006 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	35,03	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>10.430,64</b>	<b>10.430,64</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900020 / EMP. Nº 2023010900002 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.517,08	-4.517,08	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900021 / EMP. Nº 2023010900003 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	18.861,90	-23.378,98	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900022 / EMP. Nº 2023010900004 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	42.828,39	-66.207,37	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900023 / EMP. Nº 2023010900005 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	39.424,79	-105.632,16	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900024 / EMP. Nº 2023010900006 - 4691710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	39.380,35	-145.012,51	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	145.012,51	0,00	0,00	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000006 / EMP. Nº 2023011000006 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000850	0,00	77.219,73	-77.219,73	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	4.100,53	-81.320,26	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000002 / EMP. Nº 2023011000005 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	048955	0,00	1.256,00	-82.576,26	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	854.688,12	-937.264,38	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000193 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	86.023,39	0,00	-851.240,99	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000207 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	792.661,94	0,00	-58.579,05	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000190 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	7.168,62	0,00	-51.410,43	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000204 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	66.055,16	0,00	14.644,73	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000192 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	21.505,85	0,00	36.150,58	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000206 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	198.165,48	0,00	234.316,06	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000191 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	28.674,47	0,00	262.990,53	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000205 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	264.220,64	0,00	527.211,17	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000208 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	292.895,10	234.316,07	
10/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000031 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	219.671,32	14.644,75	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000005 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	14.644,75	0,00	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.351,06	0,00	1.351,06	
11/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011100002 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	609731	0,00	1.351,06	0,00	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	1.297,19	-1.297,19	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	2.685,55	-3.982,74	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	3.821,67	-7.804,41	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	207,01	-8.011,42	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	6.618,06	-14.629,48	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	600,78	-15.230,26	
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	009305	0,00	378,39	-15.608,65	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200015 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	2.316,41	-17.925,06	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200016 / EMP. Nº 2023011200003 - 3191130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	703,39	-18.628,45	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200017 / EMP. Nº 2023011200004 - 3191130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	4.827,78	-23.456,23	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200018 / EMP. Nº 2023011200005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	6.824,40	-30.280,63	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200019 / EMP. Nº 2023011200005 - 3191130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	369,66	-30.650,29	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200020 / EMP. Nº 2023011200006 - 3191130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	11.817,97	-42.468,26	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200021 / EMP. Nº 2023011200007 - 3191130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	1.072,82	-43.541,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200022 / EMP. Nº 2023011200008 - 3191130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	009305	0,00	675,69	-44.216,77
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200055 / EMP. Nº 2023011200023 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.9007.2038 JOSE RILDO DA CONCEIÇÃO	009991	0,00	1.000,00	-45.216,77
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011201	0,00	732,43	-45.949,20
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200053 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011201	0,00	1.958,04	-47.907,24
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011202	0,00	1.656,76	-49.564,00
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200052 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011202	0,00	4.725,00	-54.289,00
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011203	0,00	966,98	-55.255,98
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200048 / EMP. Nº 2023011200019 - 3190130000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011203	0,00	2.100,00	-57.355,98
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011204	0,00	396,17	-57.752,15
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200038 / EMP. Nº 2023011200013 - 3190130000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011204	0,00	840,00	-58.592,15
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011205	0,00	895,81	-59.487,96
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200051 / EMP. Nº 2023011200011 - 3190130000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011205	0,00	1.974,00	-61.461,96
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011206	0,00	733,52	-62.195,48
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200050 / EMP. Nº 2023011200020 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011206	0,00	1.913,52	-64.109,00
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011207	0,00	1.537,50	-65.646,50
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200037 / EMP. Nº 2023011200012 - 3190130000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011207	0,00	3.255,00	-68.901,50
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011208	0,00	988,20	-69.889,70
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200040 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011208	0,00	2.730,00	-72.619,70
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011209	0,00	5.424,95	-78.044,65
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200049 / EMP. Nº 2023011200020 - 3190130000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011209	0,00	12.757,08	-90.801,73
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011210	0,00	605,16	-91.406,89
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200041 / EMP. Nº 2023011200015 - 3190130000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011210	0,00	1.365,00	-92.771,89
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011211	0,00	161,82	-92.933,71
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200043 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011211	0,00	420,00	-93.353,71
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011212	0,00	134,82	-93.488,53
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200039 / EMP. Nº 2023011200014 - 3190130000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011212	0,00	357,00	-93.845,53
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011213	0,00	6.453,13	-100.298,66
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200045 / EMP. Nº 2023011200017 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011213	0,00	17.767,12	-118.065,78
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011214	0,00	2.780,75	-120.846,53
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200044 / EMP. Nº 2023011200017 - 3190130000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011214	0,00	6.627,60	-127.474,13
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011215	0,00	289,62	-127.763,75
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200047 / EMP. Nº 2023011200018 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011215	0,00	803,04	-128.566,79
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011216	0,00	1.201,98	-129.768,77
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200035 / EMP. Nº 2023011200010 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011216	0,00	2.604,00	-132.372,77
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011218	0,00	867,62	-133.240,39
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200042 / EMP. Nº 2023011200016 - 3190130000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011218	0,00	2.079,00	-135.319,39
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011219	0,00	2.027,32	-137.346,71
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200046 / EMP. Nº 2023011200018 - 3190130000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011219	0,00	4.748,52	-142.095,23
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011220	0,00	727,20	-142.822,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200034 / EMP. Nº 2023011200009 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011220	0,00	2.036,16	-144.858,59
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011221	0,00	209,07	-145.067,66
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200036 / EMP. Nº 2023011200010 - 3190130000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011221	0,00	585,40	-145.653,06
12/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	011222	0,00	2.316,75	-147.969,81
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200033 / EMP. Nº 2023011200009 - 3190130000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011222	0,00	5.598,60	-153.568,41
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200023 / EMP. Nº 2023011200022 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 DOUGLAS BALBINO DE SOUZA SILVA	014906	0,00	631,70	-154.200,11
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200031 / EMP. Nº 2023010800001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 BANCO DO BRASIL SA	158913	0,00	11,50	-154.211,61
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	154.843,31	0,00	631,70
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300001 / EMP. Nº 2023011300001 - 3390360000000000 / 16.1616.27.812.9007.2039 SIDNALDO JOSE DOS SANTOS	011217	0,00	631,70	0,00
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	3.500,00	0,00	3.500,00
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000040 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	3.500,00	0,00
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	6.987,90	0,00	6.987,90
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900001 / EMP. Nº 2023011900003 - 4590610000000000 / 13.1313.15.451.9014.1310 MOACIR INACIO PAULINO	006256	0,00	20.000,00	-13.012,10
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	20.000,00	0,00	6.987,90
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000003 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	1.585,71	5.402,19
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	035113	0,00	6.000,00	-597,81
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	337.602,33	-338.200,14
20/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000227 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	323.613,77	0,00	-14.586,37
20/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000224 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	26.967,81	0,00	12.381,44
20/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000226 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	80.903,44	0,00	93.284,88
20/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000225 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	107.871,26	0,00	201.156,14
20/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000228 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	107.871,25	93.284,89
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	80.903,43	12.381,46
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000004 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	5.393,56	6.987,90
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000034 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	17702	0,00	342.000,00	-335.012,10
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	1.280.290,81	0,00	945.278,71
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700029 / EMP. Nº 2023012700023 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	28756	0,00	5.785,03	939.493,68
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700030 / EMP. Nº 2023012700024 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	28756	0,00	1.666,67	937.827,01
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700031 / EMP. Nº 2023012700025 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	28756	0,00	1.666,67	936.160,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28757	1.630,47	0,00	937.790,81
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28757	734,32	0,00	938.525,13
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28757	1.609,58	0,00	940.134,71
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000031 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28757	1.424,43	0,00	941.559,14
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700021 / EMP. Nº 2023012700018 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28757	0,00	13.978,54	927.580,60
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700020 / EMP. Nº 2023012700017 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28758	0,00	9.406,86	918.173,74
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700022 / EMP. Nº 2023012700017 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	199,14	917.974,60
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700023 / EMP. Nº 2023012700018 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	879,46	917.095,14
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700024 / EMP. Nº 2023012700019 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	1.038,94	916.056,20
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700025 / EMP. Nº 2023012700020 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	1.900,00	914.156,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700026 / EMP. Nº 2023012700021 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	5.000,00	909.156,20
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700027 / EMP. Nº 2023012700022 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28759	0,00	1.320,00	907.836,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28760	386,17	0,00	908.222,37
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28760	187,27	0,00	908.409,64
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700032 / EMP. Nº 2023012700026 - 3190110000000000 / 04.0440.04.124.9002.2005 FOLHA DE PESSOAL	28760	0,00	4.000,00	904.409,64
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28761	133,47	0,00	904.543,11
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012700002 - 3190110000000000 / 05.0550.04.122.9002.2006 FOLHA DE PESSOAL	28761	0,00	1.700,00	902.843,11
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28762	1.753,39	0,00	904.596,50
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28762	3.966,59	0,00	908.563,09
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012700001 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 FOLHA DE PESSOAL	28762	0,00	22.500,00	886.063,09
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700036 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	4.538,73	881.524,36
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700037 / EMP. Nº 2023012700029 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	2.553,00	878.971,36
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700038 / EMP. Nº 2023012700030 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	2.617,02	876.354,34
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700039 / EMP. Nº 2023012700031 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	1.200,00	875.154,34
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700040 / EMP. Nº 2023012700032 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	1.521,79	873.632,55
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700041 / EMP. Nº 2023012700033 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	2.670,29	870.962,26
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700042 / EMP. Nº 2023012700034 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	5.000,00	865.962,26
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700043 / EMP. Nº 2023012700035 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	1.500,00	864.462,26
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700044 / EMP. Nº 2023012700036 - 3390080000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28763	0,00	51,27	864.410,99
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700033 / EMP. Nº 2023012700027 - 3190040000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28764	0,00	9.004,00	855.406,99
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700034 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28764	0,00	1.110,30	854.296,69
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28765	6.084,69	0,00	860.381,38
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28765	1.361,52	0,00	861.742,90
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000038 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28765	2.918,30	0,00	864.661,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000039 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28765	3.541,57	0,00	868.202,77
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000040 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	28765	38,16	0,00	868.240,93
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000041 - 21881011706010000 PROESP - PREFEITURA	28765	65,70	0,00	868.306,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700035 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190110000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 FOLHA DE PESSOAL	28765	0,00	68.686,97	799.619,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700047 / EMP. Nº 2023012700037 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	160,47	799.459,19
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700048 / EMP. Nº 2023012700038 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	8.366,35	791.092,84
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700049 / EMP. Nº 2023012700039 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	1.451,00	789.641,84
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700050 / EMP. Nº 2023012700040 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	3.247,32	786.394,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700051 / EMP. Nº 2023012700041 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	1.670,71	784.723,81
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700052 / EMP. Nº 2023012700042 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	2.888,65	781.835,16
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700053 / EMP. Nº 2023012700043 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	5.000,00	776.835,16
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700054 / EMP. Nº 2023012700044 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28766	0,00	3.521,36	773.313,80
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700045 / EMP. Nº 2023012700037 - 3190040000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28767	0,00	1.839,53	771.474,27
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28768	1.014,05	0,00	772.488,32
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28768	1.048,21	0,00	773.536,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000044 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28768	2.082,56	0,00	775.619,09
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000045 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28768	5.329,37	0,00	780.948,46
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000046 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	28768	24,02	0,00	780.972,48
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700046 / EMP. Nº 2023012700038 - 3190110000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FOLHA DE PESSOAL	28768	0,00	24.002,02	756.970,46
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	28769	0,00	254,79	756.715,67
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700008 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	1.449,70	755.265,97
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700009 / EMP. Nº 2023012700006 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	1.376,50	753.889,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700010 / EMP. Nº 2023012700007 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	627,00	753.262,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700011 / EMP. Nº 2023012700008 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	14.304,00	738.958,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700012 / EMP. Nº 2023012700009 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	600,00	738.358,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700013 / EMP. Nº 2023012700010 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	8.996,82	729.361,65
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700014 / EMP. Nº 2023012700011 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	6.668,00	722.693,65
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700015 / EMP. Nº 2023012700012 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	2.206,18	720.487,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700016 / EMP. Nº 2023012700013 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	5.000,00	715.487,47
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700017 / EMP. Nº 2023012700014 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	70,95	715.416,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700018 / EMP. Nº 2023012700015 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	2.155,00	713.261,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700019 / EMP. Nº 2023012700016 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28769	0,00	1.254,00	712.007,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190040000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28770	0,00	87.563,00	624.444,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28770	0,00	8.695,48	615.749,04
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28771	10.131,77	0,00	625.880,81
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28771	1.130,21	0,00	627.011,02
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28771	7.085,77	0,00	634.096,79
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	28771	1.291,58	0,00	635.388,37
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28771	9.481,85	0,00	644.870,22
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	28771	130,20	0,00	645.000,42
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190110000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 FOLHA DE PESSOAL	28771	0,00	55.226,82	589.773,60
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000051 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28772	3.285,89	0,00	593.059,49
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28772	554,63	0,00	593.614,12
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000053 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28772	406,48	0,00	594.020,60
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000054 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28772	1.650,31	0,00	595.670,91
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700062 / EMP. Nº 2023012700050 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28772	0,00	8.623,63	587.047,28
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700061 / EMP. Nº 2023012700049 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28773	0,00	12.807,10	574.240,18
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700063 / EMP. Nº 2023012700049 - 3190040000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	212,90	574.027,28
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700064 / EMP. Nº 2023012700050 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	15.916,77	558.110,51
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700065 / EMP. Nº 2023012700051 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	400,00	557.710,51
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700066 / EMP. Nº 2023012700052 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	299,46	557.411,05
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700067 / EMP. Nº 2023012700053 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	763,60	556.647,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700068 / EMP. Nº 2023012700054 - 3190110000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 FOLHA DE PESSOAL	28774	0,00	5.000,00	551.647,45
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000047 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28775	1.472,23	0,00	553.119,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000048 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28775	557,75	0,00	553.677,43
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000049 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28775	762,18	0,00	554.439,61
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000050 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28775	1.302,99	0,00	555.742,60
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700056 / EMP. Nº 2023012700046 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28775	0,00	7.474,08	548.268,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700057 / EMP. Nº 2023012700045 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28776	0,00	292,95	547.975,57
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700058 / EMP. Nº 2023012700046 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28776	0,00	4.354,46	543.621,11
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700059 / EMP. Nº 2023012700047 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28776	0,00	1.015,56	542.605,55
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700060 / EMP. Nº 2023012700048 - 3190110000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28776	0,00	5.000,00	537.605,55
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28777	2.305,58	0,00	539.911,13
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28777	670,21	0,00	540.581,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000057 - 21881010101010000 RPPS - PREFEITURA	28777	283,37	0,00	540.864,71
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000058 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	28777	745,10	0,00	541.609,81
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000059 - 21881011709010000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	28777	11,00	0,00	541.620,81
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700070 / EMP. Nº 2023012700055 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28777	0,00	301,77	541.319,04
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700071 / EMP. Nº 2023012700056 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28777	0,00	19.388,70	521.930,34
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700072 / EMP. Nº 2023012700057 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28777	0,00	337,34	521.593,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700073 / EMP. Nº 2023012700058 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28777	0,00	5.000,00	516.593,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700074 / EMP. Nº 2023012700059 - 3190110000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28777	0,00	1.200,00	515.393,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700069 / EMP. Nº 2023012700055 - 3190040000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 FOLHA DE PESSOAL	28778	0,00	3.702,23	511.690,77
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28779	949,96	0,00	512.640,73
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28779	432,93	0,00	513.073,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012700003 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.9002.2040 FOLHA DE PESSOAL	28779	0,00	10.000,00	503.073,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700055 / EMP. Nº 2023012700045 - 3190040000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 FOLHA DE PESSOAL	28780	0,00	3.613,05	499.460,61
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	28781	1.437,94	0,00	500.898,55
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	28781	216,55	0,00	501.115,10
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700077 / EMP. Nº 2023012700061 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	28781	0,00	3.961,10	497.154,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700078 / EMP. Nº 2023012700062 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	28781	0,00	3.385,20	493.768,80
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700075 / EMP. Nº 2023012700060 - 3190040000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	28782	0,00	11.284,00	482.484,80
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700076 / EMP. Nº 2023012700061 - 3190110000000000 / 18.1818.06.122.9002.2091 FOLHA DE PESSOAL	28782	0,00	2.538,90	479.945,90
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000032 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	31562	1.503,98	0,00	481.449,88
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31562	1.223,09	0,00	482.672,97
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700028 / EMP. Nº 2023012700023 - 3190110000000000 / 03.0330.03.122.9002.2004 FOLHA DE PESSOAL	31562	0,00	9.714,97	472.958,00
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	4671	0,00	420.958,00	52.000,00
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	0,00	52.000,00	0,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023011000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.9002.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	013374	0,00	3.698,04	-3.698,04
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	795.878,95	-799.576,99
30/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000232 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	749.603,42	0,00	-49.973,57
30/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000229 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	62.466,95	0,00	12.493,38
30/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000231 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	187.400,85	0,00	199.894,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 4671-X - BB - FPM</b>				
30/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000230 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	249.867,80	0,00	449.762,03
30/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000238 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	249.867,80	199.894,23
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000035 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	187.400,85	12.493,38
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	12.493,38	0,00
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023013100003 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	1.854,94	-1.854,94
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100003 / EMP. Nº 2023013100002 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	003941	0,00	13.540,79	-15.395,73
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100005 / EMP. Nº 2023011000007 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003941	0,00	10.520,68	-25.916,41
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100004 / EMP. Nº 2023013100001 - 4690710000000000 / 08.0880.04.843.9009.0002 MINISTERIO DA ECONOMIA	042151	0,00	13.153,45	-39.069,86
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	39.069,86	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.988.583,69</b>	<b>4.988.583,69</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 4714-7 - BB - ITR</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	0,00	377,42	-377,42
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000244 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	29,39	0,00	-348,03
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000247 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	352,73	0,00	4,70
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000246 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	88,18	0,00	92,88
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000245 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	117,57	0,00	210,45
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000250 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	117,57	92,88
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000036 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	88,18	4,70
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000005 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	4,70	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>587,87</b>	<b>587,87</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5427-5 - BB - CIDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5427-5 P/A CONTA 5427-5.	1972	0,00	137,20	-137,20	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000251 - 1721530100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	138,58	0,00	1,38	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000004 / EMP. Nº 2023011000003 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	1,38	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>138,58</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	805,71	-805,71	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000266 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	483,42	0,00	-322,29	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000264 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	201,43	0,00	-120,86	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000265 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	120,86	0,00	0,00	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	67,25	-67,25	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000269 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	40,35	0,00	-26,90	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000267 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,81	0,00	-10,09	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000268 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,09	0,00	0,00	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5,00	-5,00	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000272 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000270 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000271 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900001 / RESTO. Nº 2022122610001 - 4490520000000000 / 07.0990.04.122.9002.2008 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	043306	0,00	6.416,00	-6.416,00	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	6.386,21	0,00	-29,79	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000275 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,87	0,00	-11,92	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000273 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,45	0,00	-4,47	
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000274 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,47	0,00	0,00	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	4.062,43	-4.062,43	
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000278 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.437,46	0,00	-1.624,97	
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000276 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.015,61	0,00	-609,36	
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000277 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	609,36	0,00	0,00	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,00	-10,00	
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000281 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000279 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000280 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	53,31	-53,31	
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000284 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,98	0,00	-21,33	
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000282 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,33	0,00	-8,00	
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000283 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,00	0,00	0,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600007 / EMP. Nº 2023011600006 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 R. F. DA SILVA	074724	0,00	3.648,12	-3.648,12	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	3.643,12	0,00	-5,00	
16/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000287 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
16/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000285 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
16/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000286 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	881,14	-881,14	
17/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000290 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	528,69	0,00	-352,45	
17/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000288 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	220,28	0,00	-132,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7091-2 - BB - SNA</b>					
17/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000289 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	132,17	0,00	0,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023011800001 - 3390390000000000 / 14.1414.18.122.9002.2033 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	011801	0,00	1.390,15	-1.390,15
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	2.218,11	0,00	827,96
18/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	103,22	0,00	931,18
18/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	43,01	0,00	974,19
18/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	25,81	0,00	1.000,00
18/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000041 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7091	0,00	1.000,00	0,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900002 / EMP. Nº 2023011900002 - 3390140000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 FABIO HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	006368	0,00	100,00	-100,00
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000045 - 113410103080000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS - PREFEITURA	011901	0,00	6.445,04	-6.545,04
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900003 / EMP. Nº 2023011900001 - 3390300000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	057457	0,00	1.290,00	-7.835,04
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5.809,27	0,00	-2.025,77
19/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000296 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.215,46	0,00	-810,31
19/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000294 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	506,44	0,00	-303,87
19/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000295 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	303,87	0,00	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	242,79	-242,79
20/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000299 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	145,67	0,00	-97,12
20/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000297 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	60,70	0,00	-36,42
20/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000298 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	36,42	0,00	0,00
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	1.408,09	-1.408,09
23/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000302 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	844,86	0,00	-563,23
23/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000300 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	352,02	0,00	-211,21
23/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000301 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	211,21	0,00	0,00
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	6.231,59	-6.231,59
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000305 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.738,95	0,00	-2.492,64
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000303 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.557,90	0,00	-934,74
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000304 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	934,74	0,00	0,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	30,71	-30,71
25/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000308 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,42	0,00	-12,29
25/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000306 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,68	0,00	-4,61
25/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000307 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,61	0,00	0,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	15,74	-15,74
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000311 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,44	0,00	-6,30
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000309 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,94	0,00	-2,36
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000310 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,36	0,00	0,00
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	10,29	-10,29
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000314 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,18	0,00	-4,11
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000312 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,57	0,00	-1,54
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000313 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.113,36</b>	<b>34.113,36</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000347 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	43.557,88	0,00	43.557,88	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000344 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	3.629,82	0,00	47.187,70	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000346 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	10.889,47	0,00	58.077,17	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000345 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	14.519,29	0,00	72.596,46	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000348 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	0,00	14.519,29	58.077,17	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	772780	0,00	58.077,17	0,00	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900006 / EMP. Nº 2023010400001 - 3390390000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	146748	0,00	32.994,00	-32.994,00	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900015 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146748	0,00	22,00	-33.016,00	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900009 / EMP. Nº 2023010400007 - 3390300000000000 / 16.1616.27.122.9002.2037 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA	146981	0,00	31.826,66	-64.842,66	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900013 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390300000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 PRECO JUSTO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	538621	0,00	19.598,44	-84.441,10	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	614353	86.107,10	0,00	1.666,00	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900005 / EMP. Nº 2023010500003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	653435	0,00	1.666,00	0,00	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000352 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	1.127,12	0,00	1.127,12	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000349 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	93,93	0,00	1.221,05	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000351 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	281,78	0,00	1.502,83	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000350 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	375,71	0,00	1.878,54	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000353 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	0,00	375,71	1.502,83	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000327 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	46.185,87	0,00	47.688,70	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000324 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.848,82	0,00	51.537,52	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000326 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.546,47	0,00	63.083,99	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000325 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.395,29	0,00	78.479,28	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000328 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	15.395,29	63.083,99	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	287912	0,00	63.083,99	0,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600008 / EMP. Nº 2023011600001 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 LUCIANO LIMA SIMAO DE ARAUJO	166094	0,00	52.379,00	-52.379,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600011 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166094	0,00	11,00	-52.390,00	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	303865	71.719,00	0,00	19.329,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600009 / EMP. Nº 2023011600005 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 EDGARCA E CIA LTDA	478565	0,00	2.550,00	16.779,00	
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600002 / RESTO. Nº 2022112210001 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 MELO PNEUS LTDA	956841	0,00	11.745,00	5.034,00	
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600001 / RESTO. Nº 2022112210002 - 3390300000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 MELO PNEUS LTDA	986081	0,00	5.034,00	0,00	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000332 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	408.918,54	0,00	408.918,54	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000329 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	34.076,54	0,00	442.995,08	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000331 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	102.229,64	0,00	545.224,72	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000330 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	136.306,18	0,00	681.530,90	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000333 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	136.306,18	545.224,72	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	289396	0,00	545.224,72	0,00	
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	125727	0,00	334.741,86	-334.741,86	
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900004 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125727	0,00	11,00	-334.752,86	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 1-9 - CEF - ICMS</b>					
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	281062	334.752,86	0,00	0,00
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000337 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	130.708,82	0,00	130.708,82
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000334 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	10.892,40	0,00	141.601,22
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000336 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	32.677,21	0,00	174.278,43
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000335 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	43.569,61	0,00	217.848,04
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000338 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	43.569,61	174.278,43
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	258953	0,00	174.278,43	0,00
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500006 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390470000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA	471214	0,00	69.679,48	-69.734,48
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	588828	69.679,48	0,00	-55,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	55,00	0,00	0,00
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000342 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	62.968,19	0,00	62.968,19
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000339 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.247,35	0,00	68.215,54
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000341 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.742,05	0,00	83.957,59
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000340 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.989,40	0,00	104.946,99
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000343 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	20.989,40	83.957,59
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	331068	0,00	83.957,59	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.718.090,82</b>	<b>1.718.090,82</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 2-7 - CEF - IPVA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000357 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	4.359,32	0,00	4.359,32	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000354 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	363,28	0,00	4.722,60	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000356 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	1.089,83	0,00	5.812,43	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000355 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	1.453,11	0,00	7.265,54	
03/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000358 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	0,00	1.453,11	5.812,43	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	772781	0,00	5.812,43	0,00	
06/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000362 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	522,21	0,00	522,21	
06/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000359 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	43,52	0,00	565,73	
06/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000361 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	130,55	0,00	696,28	
06/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000360 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	174,07	0,00	870,35	
06/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000363 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	002735	0,00	174,07	696,28	
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	457486	0,00	696,28	0,00	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000367 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.600,90	0,00	2.600,90	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000364 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	216,74	0,00	2.817,64	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000366 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	650,22	0,00	3.467,86	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000365 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	866,96	0,00	4.334,82	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000368 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	866,96	3.467,86	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	287913	0,00	3.467,86	0,00	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000372 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	15.115,38	0,00	15.115,38	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000369 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.259,62	0,00	16.375,00	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000371 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.778,84	0,00	20.153,84	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000370 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.038,46	0,00	25.192,30	
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000373 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	5.038,46	20.153,84	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	289397	0,00	20.153,84	0,00	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000385 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	18.162,96	0,00	18.162,96	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000374 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.513,58	0,00	19.676,54	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000384 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.540,74	0,00	24.217,28	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000383 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.054,32	0,00	30.271,60	
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000386 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	6.054,32	24.217,28	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	258954	0,00	24.217,28	0,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500007 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	55,00	0,00	0,00	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000390 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	17.232,59	0,00	17.232,59	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000387 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.436,05	0,00	18.668,64	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000389 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.308,15	0,00	22.976,79	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000388 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.744,20	0,00	28.720,99	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000391 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	5.744,20	22.976,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 2-7 - CEF - IPVA</b>				
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	331069	0,00	22.976,79	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>96.710,60</b>	<b>96.710,60</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3-5 - CEF - IPI</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	255,63	-255,63
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000395 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	191,72	0,00	-63,91
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000392 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,98	0,00	-47,93
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000394 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	47,93	0,00	0,00
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000393 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	63,91	0,00	63,91
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000396 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	63,91	0,00
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	40,57	-40,57
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000400 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	30,42	0,00	-10,15
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000397 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2,54	0,00	-7,61
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000399 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,61	0,00	0,00
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000398 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	10,14	0,00	10,14
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000401 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	10,14	0,00
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	127,05	-127,05
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000405 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	95,29	0,00	-31,76
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000402 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,94	0,00	-23,82
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000404 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	23,82	0,00	0,00
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000403 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	31,76	0,00	31,76
24/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000406 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	31,76	0,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		55,00	0,00	55,00
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	69,30	-69,30
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000410 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	51,98	0,00	-17,32
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000407 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,33	0,00	-12,99
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000409 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	12,99	0,00	0,00
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000408 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,32	0,00	17,32
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000411 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	17,32	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>670,68</b>	<b>670,68</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 4-3 - CEF - ROYALTIES</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
23/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000412 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	6.638,83	0,00	6.638,83
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	365528	0,00	6.638,83	0,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		55,00	0,00	55,00
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.693,83</b>	<b>6.693,83</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9105 - INCORPORAÇÃO - CIGIP/EQUATORIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>849.287,12</b>
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000428 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0123	222.572,26	0,00	1.071.859,38	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700079 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	136.800,00	935.059,38	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700080 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	122.002,60	813.056,78	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700081 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	91.930,00	721.126,78	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700082 / EMP. Nº 2023011000008 - 3394300000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	183.533,60	537.593,18	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700083 / EMP. Nº 2023010200002 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0123	0,00	103.418,77	434.174,41	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700084 / EMP. Nº 2023010200003 - 4690710000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0123	0,00	1.508,17	432.666,24	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700085 / EMP. Nº 2023010200004 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0123	0,00	8.902,89	423.763,35	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700086 / EMP. Nº 2023010200005 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	6.000,00	417.763,35	
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700087 / EMP. Nº 2023010200006 - 3394390000000000 / 13.1313.15.452.9014.2032 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0123	0,00	55,00	417.708,35	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>222.572,26</b>	<b>654.151,03</b>	<b>417.708,35</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>517,41</b>
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000001 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		150,00	0,00	667,41	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		35,85	0,00	703,26	
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301222	0,00	41,52	661,74	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	591666	0,00	144,33	517,41	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000004 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.323,14	0,00	5.840,55	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000002 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.217,98	0,00	8.058,53	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000003 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.330,78	0,00	9.389,31	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000014 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		675,30	0,00	10.064,61	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000015 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		151,90	0,00	10.216,51	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000016 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		12,43	0,00	10.228,94	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000017 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS		112,52	0,00	10.341,46	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000018 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.063,55	0,00	12.405,01	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000019 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		373,23	0,00	12.778,24	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000020 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		65,12	0,00	12.843,36	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000021 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		323,92	0,00	13.167,28	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000022 - 1911010100000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.982,18	0,00	15.149,46	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000023 - 1911010500000000 MULTA POR INFRAÇÃO - MULTA		196,83	0,00	15.346,29	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000024 - 1911010600000000 MULTA POR INFRAÇÃO - JUROS		80,31	0,00	15.426,60	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000007 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		916,85	0,00	16.343,45	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000005 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		382,02	0,00	16.725,47	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000006 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		229,21	0,00	16.954,68	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000010 - 1114511501000000 ISS - MULTA		81,85	0,00	17.036,53	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000008 - 1114511502000000 ISS - MULTA		34,10	0,00	17.070,63	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000009 - 1114511503000000 ISS - MULTA		20,46	0,00	17.091,09	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000013 - 1114511601000000 ISS - JUROS		613,83	0,00	17.704,92	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000011 - 1114511602000000 ISS - JUROS		255,76	0,00	17.960,68	
03/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000012 - 1114511603000000 ISS - JUROS		153,46	0,00	18.114,14	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17.534,36	579,78	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17,70	0,00	597,48	
03/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010300001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020123	0,00	80,07	517,41	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000027 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.007,95	0,00	7.525,36	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000025 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.919,98	0,00	10.445,34	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000026 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.751,99	0,00	12.197,33	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000028 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		95,25	0,00	12.292,58	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000029 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		22,08	0,00	12.314,66	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000030 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		5,93	0,00	12.320,59	
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000031 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		49,88	0,00	12.370,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000032 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		136,41	0,00	12.506,88
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000033 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		27,32	0,00	12.534,20
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000034 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		7,86	0,00	12.542,06
04/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000035 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		58,35	0,00	12.600,41
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12.060,32	540,09
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		21,60	0,00	561,69
04/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010400001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	040123	0,00	44,28	517,41
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000038 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,44	0,00	527,85
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000036 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,35	0,00	532,20
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000037 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,61	0,00	534,81
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000039 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		418,46	0,00	953,27
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	424,52	528,75
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	040123	0,00	11,34	517,41
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000042 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.997,54	0,00	2.514,95
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000040 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		832,30	0,00	3.347,25
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000041 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		499,38	0,00	3.846,63
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000052 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		35,07	0,00	3.881,70
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000053 - 1121500200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		10,37	0,00	3.892,07
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000054 - 1121500500000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS		2,24	0,00	3.894,31
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000055 - 1121500600000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA		28,27	0,00	3.922,58
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000056 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.596,23	0,00	6.518,81
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000057 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		17,41	0,00	6.536,22
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000058 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		4,03	0,00	6.540,25
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000059 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		41,90	0,00	6.582,15
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000045 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		14,08	0,00	6.596,23
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000043 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		5,87	0,00	6.602,10
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000044 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		3,52	0,00	6.605,62
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000048 - 1114511501000000 ISS - MULTA		90,55	0,00	6.696,17
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000046 - 1114511502000000 ISS - MULTA		37,73	0,00	6.733,90
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000047 - 1114511503000000 ISS - MULTA		22,64	0,00	6.756,54
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000051 - 1114511601000000 ISS - JUROS		10,29	0,00	6.766,83
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000049 - 1114511602000000 ISS - JUROS		4,29	0,00	6.771,12
06/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000050 - 1114511603000000 ISS - JUROS		2,57	0,00	6.773,69
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	6.205,25	568,44
06/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010600001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	050123	0,00	51,03	517,41
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000062 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.270,18	0,00	3.787,59
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000060 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.362,58	0,00	5.150,17
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000061 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		817,54	0,00	5.967,71
09/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000063 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.655,65	0,00	7.623,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7.043,58	579,78
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		36,15	0,00	615,93
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900016 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	060123	0,00	98,52	517,41
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000064 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		330,09	0,00	847,50
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	324,42	523,08
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		731,10	0,00	1.254,18
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	090123	0,00	736,77	517,41
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000067 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		48.454,89	0,00	48.972,30
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000065 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		20.189,54	0,00	69.161,84
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000066 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.113,72	0,00	81.275,56
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000068 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		287,66	0,00	81.563,22
11/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000069 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		575,31	0,00	82.138,53
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	81.581,43	557,10
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		49,65	0,00	606,75
11/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100123	0,00	89,34	517,41
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000072 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		322.207,86	0,00	322.725,27
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000070 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		134.253,27	0,00	456.978,54
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000071 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		80.551,96	0,00	537.530,50
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000076 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.183,20	0,00	538.713,70
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000077 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.229,99	0,00	541.943,69
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000075 - 1114511501000000 ISS - MULTA		900,50	0,00	542.844,19
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000073 - 1114511502000000 ISS - MULTA		375,21	0,00	543.219,40
12/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000074 - 1114511503000000 ISS - MULTA		225,13	0,00	543.444,53
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	279.555,74	263.888,79
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15,30	0,00	263.904,09
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	107656	88,26	0,00	263.992,35
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200029 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	107656	0,00	36.775,58	227.216,77
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	107846	545,04	0,00	227.761,81
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200030 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390300000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	107846	0,00	227.099,37	662,44
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200028 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120123	0,00	145,03	517,41
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000080 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		174,48	0,00	691,89
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000078 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		72,70	0,00	764,59
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000079 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43,62	0,00	808,21
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000081 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	973,26
13/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000082 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		487,65	0,00	1.460,91
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	903,81	557,10
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,90	0,00	570,00
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120123	0,00	52,59	517,41
16/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000085 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		44.817,12	0,00	45.334,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000083 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18.673,80	0,00	64.008,33
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000084 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11.204,28	0,00	75.212,61
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000092 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		210,08	0,00	75.422,69
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000088 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		58,50	0,00	75.481,19
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000086 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		24,38	0,00	75.505,57
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000087 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		14,62	0,00	75.520,19
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000091 - 1114511501000000 ISS - MULTA		992,44	0,00	76.512,63
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000089 - 1114511502000000 ISS - MULTA		413,52	0,00	76.926,15
16/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000090 - 1114511503000000 ISS - MULTA		248,11	0,00	77.174,26
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15.947,29	0,00	93.121,55
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,50	0,00	93.126,05
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600012 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130123	0,00	15,84	93.110,21
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	863949	880,10	0,00	93.990,31
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	863949	1.232,90	0,00	95.223,21
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600003 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	863949	0,00	44.005,00	51.218,21
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	886528	1.011,00	0,00	52.229,21
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	886528	2.426,40	0,00	54.655,61
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600001 / EMP. Nº 2023011600004 - 3390390000000000 / 15.1515.20.122.9002.2036 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	886528	0,00	50.550,00	4.105,61
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	908846	77,00	0,00	4.182,61
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	908846	184,80	0,00	4.367,41
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600002 / EMP. Nº 2023011600003 - 3390390000000000 / 07.0770.04.122.9002.2008 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	908846	0,00	3.850,00	517,41
17/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000095 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		79,36	0,00	596,77
17/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000093 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		33,06	0,00	629,83
17/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000094 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		19,84	0,00	649,67
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	115,25	534,42
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,75	0,00	544,17
17/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160123	0,00	26,76	517,41
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000145 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8,43	0,00	525,84
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000143 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,51	0,00	529,35
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000144 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,11	0,00	531,46
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000151 - 1114511301000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		6,55	0,00	538,01
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000149 - 1114511302000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2,73	0,00	540,74
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000150 - 1114511303000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1,64	0,00	542,38
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000161 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		273,74	0,00	816,12
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000162 - 1122010200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		3,31	0,00	819,43
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000163 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		46,37	0,00	865,80
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000164 - 1122010500000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		0,71	0,00	866,51
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000165 - 1122010600000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA		9,07	0,00	875,58
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000166 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		2,39	0,00	877,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000167 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		13,89	0,00	891,86
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000148 - 1114511201000000 ISS - JUROS E MULTA		0,02	0,00	891,88
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000146 - 1114511202000000 ISS - JUROS E MULTA		0,01	0,00	891,89
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000147 - 1114511203000000 ISS - JUROS E MULTA		0,01	0,00	891,90
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000154 - 1114511501000000 ISS - MULTA		0,21	0,00	892,11
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000152 - 1114511502000000 ISS - MULTA		0,09	0,00	892,20
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000153 - 1114511503000000 ISS - MULTA		0,05	0,00	892,25
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000157 - 1114511701000000 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		0,33	0,00	892,58
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000155 - 1114511702000000 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		0,14	0,00	892,72
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000156 - 1114511703000000 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		0,08	0,00	892,80
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000160 - 1114511801000000 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2,17	0,00	894,97
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000158 - 1114511802000000 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,90	0,00	895,87
18/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000159 - 1114511803000000 ISS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,54	0,00	896,41
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		233.517,08	0,00	234.413,49
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		13,20	0,00	234.426,69
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800003 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170123	0,00	35,88	234.390,81
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	921604	5.018,74	0,00	239.409,55
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	921604	12.044,98	0,00	251.454,53
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800002 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390390000000000 / 13.1313.15.452.9002.2030 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	921604	0,00	250.937,12	517,41
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000105 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		694,54	0,00	1.211,95
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000106 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.199,32	0,00	3.411,27
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000098 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		57,55	0,00	3.468,82
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000096 - 1112500102000000 IPTU - PRINCIPAL		23,98	0,00	3.492,80
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000097 - 1112500103000000 IPTU - PRINCIPAL		14,39	0,00	3.507,19
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000101 - 1112500501000000 IPTU - MULTAS		4,78	0,00	3.511,97
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000099 - 1112500502000000 IPTU - MULTAS		2,00	0,00	3.513,97
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000100 - 1112500503000000 IPTU - MULTAS		1,20	0,00	3.515,17
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000104 - 1112500601000000 IPTU - JUROS		16,90	0,00	3.532,07
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000102 - 1112500602000000 IPTU - JUROS		7,04	0,00	3.539,11
19/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000103 - 1112500603000000 IPTU - JUROS		4,22	0,00	3.543,33
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.986,23	557,10
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,00	0,00	569,10
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900005 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180123	0,00	51,69	517,41
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000107 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		452,71	0,00	970,12
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000108 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.565,58	0,00	2.535,70
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000109 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		233,72	0,00	2.769,42
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000110 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		11,69	0,00	2.781,11
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000111 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		57,21	0,00	2.838,32
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	2.281,22	557,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		15,60	0,00	572,70
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190123	0,00	55,29	517,41
23/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000115 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		360,33	0,00	877,74
23/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000114 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		3.060,00	0,00	3.937,74
23/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000112 - 1112530102000000 ITBI - PRINCIPAL		1.275,00	0,00	5.212,74
23/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000113 - 1112530103000000 ITBI - PRINCIPAL		765,00	0,00	5.977,74
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	5.443,32	534,42
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		35,55	0,00	569,97
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200123	0,00	52,56	517,41
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000118 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		341,43	0,00	858,84
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000116 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		142,26	0,00	1.001,10
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000117 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		85,36	0,00	1.086,46
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000119 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3,42	0,00	1.089,88
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000120 - 1122010300000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		242,48	0,00	1.332,36
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000121 - 1122010700000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		12,11	0,00	1.344,47
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000122 - 1122010800000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		88,35	0,00	1.432,82
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	870,05	562,77
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		4,80	0,00	567,57
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400004 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230123	0,00	50,16	517,41
25/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000125 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.041,23	0,00	2.558,64
25/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000123 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		850,51	0,00	3.409,15
25/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000124 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		510,31	0,00	3.919,46
25/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000126 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		165,05	0,00	4.084,51
25/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000127 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		288,30	0,00	4.372,81
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	3.679,63	693,18
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		64,30	0,00	757,48
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500005 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240123	0,00	240,07	517,41
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000130 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,00	0,00	637,41
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000128 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		50,00	0,00	687,41
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000129 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	717,41
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000131 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		550,39	0,00	1.267,80
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000132 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.418,71	0,00	7.686,51
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	7.101,06	585,45
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		11,25	0,00	596,70
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250123	0,00	79,29	517,41
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000135 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,15	0,00	532,56
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000133 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,32	0,00	538,88
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000134 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,79	0,00	542,67
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000136 - 1121500100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		232,34	0,00	775,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - CEF - TRIBUTOS</b>					
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000137 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		794,76	0,00	1.569,77
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	1.024,01	545,76
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		9,90	0,00	555,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260123	0,00	38,25	517,41
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000138 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		146,30	0,00	663,71
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	140,63	523,08
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12,90	0,00	535,98
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270123	0,00	18,57	517,41
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000141 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,47	0,00	526,88
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000139 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,95	0,00	530,83
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000140 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,37	0,00	533,20
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000142 - 1122010100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		575,31	0,00	1.108,51
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	579,76	528,75
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		203,55	0,00	732,30
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 08.0880.04.123.9002.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300123	0,00	214,89	517,41
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.045.445,73</b>	<b>1.045.445,73</b>	<b>517,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 22663-7 - APLICAÇÃO - CEX</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.304,66</b>
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000418 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		12,41	0,00	1.317,07
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,07</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5427-5 - APLICAÇÃO - CIDE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.057,82</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000422 - 1321010107000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CIDE		76,68	0,00	8.134,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>76,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 7716-X - APLICAÇÃO - AFM</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>129,04</b>
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000426 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,23	0,00	130,27
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>130,27</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 66 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 67 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 68 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 69 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 70 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 1-9 - APLICAÇÃO - ICMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>82.940,06</b>
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	772780	58.077,17	0,00	141.017,23	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	614353	0,00	86.107,10	54.910,13	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	287912	63.083,99	0,00	117.994,12	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	303865	0,00	71.719,00	46.275,12	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	289396	545.224,72	0,00	591.499,84	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	281062	0,00	334.752,86	256.746,98	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	258953	174.278,43	0,00	431.025,41	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	588828	0,00	69.679,48	361.345,93	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	727220	0,00	55,00	361.290,93	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000429 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.065,77	0,00	363.356,70	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-9 P/A CONTA 1-9.	331068	83.957,59	0,00	447.314,29	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>926.687,67</b>	<b>562.313,44</b>	<b>447.314,29</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 71 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 2-7 - APLICAÇÃO - IPVA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.712,81</b>
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	772781	5.812,43	0,00	37.525,24
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	457486	696,28	0,00	38.221,52
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	287913	3.467,86	0,00	41.689,38
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	289397	20.153,84	0,00	61.843,22
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	258954	24.217,28	0,00	86.060,50
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	727220	0,00	55,00	86.005,50
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000430 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		482,92	0,00	86.488,42
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-7 P/A CONTA 2-7.	331069	22.976,79	0,00	109.465,21
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>77.807,40</b>	<b>55,00</b>	<b>109.465,21</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 72 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3-5 - APLICAÇÃO - IPI</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>375.582,59</b>
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		255,63	0,00	375.838,22
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		40,57	0,00	375.878,79
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		127,05	0,00	376.005,84
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		0,00	55,00	375.950,84
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000431 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.324,51	0,00	379.275,35
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-5 P/A CONTA 3-5.		69,30	0,00	379.344,65
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.817,06</b>	<b>55,00</b>	<b>379.344,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 73 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4-3 - APLICAÇÃO - ROYALTIES</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>163.772,11</b>
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.	365528	6.638,83	0,00	170.410,94	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4-3 P/A CONTA 4-3.		0,00	55,00	170.355,94	
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000432 - 1321010102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ROYALTIES		1.464,79	0,00	171.820,73	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.103,62</b>	<b>55,00</b>	<b>171.820,73</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 74 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 75 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>175.554,90</b>
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	35,85	175.519,05	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.	591666	144,33	0,00	175.663,38	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	17,70	175.645,68	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		17.534,36	0,00	193.180,04	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	21,60	193.158,44	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		12.060,32	0,00	205.218,76	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		424,52	0,00	205.643,28	
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		6.205,25	0,00	211.848,53	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	36,15	211.812,38	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7.043,58	0,00	218.855,96	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	731,10	218.124,86	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		324,42	0,00	218.449,28	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	49,65	218.399,63	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		81.581,43	0,00	299.981,06	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15,30	299.965,76	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		279.555,74	0,00	579.521,50	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,90	579.508,60	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		903,81	0,00	580.412,41	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15.947,29	564.465,12	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,50	564.460,62	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,75	564.450,87	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		115,25	0,00	564.566,12	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	233.517,08	331.049,04	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	13,20	331.035,84	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,00	331.023,84	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.986,23	0,00	334.010,07	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	15,60	333.994,47	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		2.281,22	0,00	336.275,69	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	35,55	336.240,14	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		5.443,32	0,00	341.683,46	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	4,80	341.678,66	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		870,05	0,00	342.548,71	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	64,30	342.484,41	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		3.679,63	0,00	346.164,04	
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	11,25	346.152,79	
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		7.101,06	0,00	353.253,85	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	9,90	353.243,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 76 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8-6 - APLICAÇÃO - TRIBUTOS (CEF)</b>					
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		1.024,01	0,00	354.267,96
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	12,90	354.255,06
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		140,63	0,00	354.395,69
31/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000433 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.932,98	0,00	357.328,67
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		0,00	203,55	357.125,12
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8-6 P/A CONTA 8-6.		579,76	0,00	357.704,88
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>432.931,90</b>	<b>250.781,92</b>	<b>357.704,88</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 77 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 78 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 79 DE 86.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 80 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 16023-7 - APLICAÇÃO - FUNDO ESPECIAL - BB RF SIMP SOLIDEZ</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>522.241,95</b>
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	43.891,39	0,00	566.133,34	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	191.058,47	375.074,87	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	0,00	90.949,01	284.125,86	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16023-7 P/A CONTA 16023-7.	1987	21.957,16	0,00	306.083,02	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000417 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.223,41	0,00	310.306,43	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>70.071,96</b>	<b>282.007,48</b>	<b>310.306,43</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 81 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13176-8 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - TRIBUTOS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>51.037,33</b>
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	2,54	0,00	51.039,87
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	206,79	0,00	51.246,66
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	30.977,26	20.269,40
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	16.545,14	3.724,26
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	643,20	3.081,06
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	1.488,96	1.592,10
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	48.735,39	0,00	50.327,49
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	492,66	0,00	50.820,15
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	12.734,01	38.086,14
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	0,00	6.132,21	31.953,93
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	60.173,51	0,00	92.127,44
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000415 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		316,60	0,00	92.444,04
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13176-8 P/A CONTA 13176-8.	1987	631,70	0,00	93.075,74
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>110.559,19</b>	<b>68.520,78</b>	<b>93.075,74</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 82 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283142-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.502,04</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	0,00	6.927,31	5.574,73
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 283142-2.	1987	3.468,30	0,00	9.043,03
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000419 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		77,33	0,00	9.120,36
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.545,63</b>	<b>6.927,31</b>	<b>9.120,36</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 83 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4671-X - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - FPM</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.307.276,74</b>
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	145.012,51	5.162.264,23	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	854.688,12	0,00	6.016.952,35	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.351,06	6.015.601,29	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	154.843,31	5.860.757,98	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	3.500,00	5.857.257,98	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	6.987,90	5.850.270,08	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	20.000,00	5.830.270,08	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	337.602,33	0,00	6.167.872,41	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	1.280.290,81	4.887.581,60	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	795.878,95	0,00	5.683.460,55	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000420 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		51.419,12	0,00	5.734.879,67	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4671-X P/A CONTA 4671-X.	1987	0,00	39.069,86	5.695.809,81	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.039.588,52</b>	<b>1.651.055,45</b>	<b>5.695.809,81</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 84 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4714-7 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - ITR			SALDO ANTERIOR	5.712,13
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4714-7 P/A CONTA 4714-7.	1987	377,42	0,00	6.089,55
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000421 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		51,63	0,00	6.141,18
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,18</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 85 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 7091-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - SNA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.844,98</b>
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	805,71	0,00	24.650,69	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	67,25	0,00	24.717,94	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	5,00	0,00	24.722,94	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	6.386,21	18.336,73	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	4.062,43	0,00	22.399,16	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,00	0,00	22.409,16	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	53,31	0,00	22.462,47	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	3.643,12	18.819,35	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	881,14	0,00	19.700,49	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	2.218,11	17.482,38	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	0,00	5.809,27	11.673,11	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	242,79	0,00	11.915,90	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	1.408,09	0,00	13.323,99	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	6.231,59	0,00	19.555,58	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	30,71	0,00	19.586,29	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	15,74	0,00	19.602,03	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000425 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		181,19	0,00	19.783,22	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7091-2 P/A CONTA 7091-2.	1987	10,29	0,00	19.793,51	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.005,24</b>	<b>18.056,71</b>	<b>19.793,51</b>	



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 86 DE 86.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 13537-2 - BB RF SIMP SOLIDEZ - APLICAÇÃO - CFM</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.695.568,50</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	1.291.846,25	0,00	12.987.414,75	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13537-2 P/A CONTA 13537-2.	1987	0,00	1.092.118,67	11.895.296,08	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000416 - 1321010117000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		107.342,99	0,00	12.002.639,07	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.399.189,24</b>	<b>1.092.118,67</b>	<b>12.002.639,07</b>	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	7.500,00	0,00	2.493,74	2.493,74	5.006,26	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	103.418,77	103.418,77	1.096.581,23	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	1.508,17	1.508,17	16.589,87	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	8.902,89	8.902,89	101.097,11	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	6.000,00	6.000,00	66.000,00	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	55,00	55,00	945,00	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	21.338,99	21.338,99	43.661,01	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	1.431,56	1.431,56	2.968,44	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	600,00	600,00	1.200,00	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	4.517,08	4.517,08	9.232,92	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
09/01/2023	2023010900003	57.000,00	0,00	18.861,90	18.861,90	38.138,10	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
09/01/2023	2023010900004	130.000,00	0,00	42.828,39	42.828,39	87.171,61	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
09/01/2023	2023010900005	119.000,00	0,00	39.424,79	39.424,79	79.575,21	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
09/01/2023	2023010900006	119.500,00	0,00	39.380,35	39.380,35	80.119,65	08.0880.04.843.9009.0002	4691.71.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
10/01/2023	2023011000002	30.000,00	0,00	9.384,28	9.384,28	20.615,72	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	102.916,02	102.916,02	197.083,98	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	1.256,00	1.256,00	2.512,00	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	77.219,73	77.219,73	154.580,27	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	10.520,68	10.520,68	21.179,32	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	2023011000008	641.881,35	0,00	534.266,20	534.266,20	107.615,15	13.1313.15.452.9014.2032	3394.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E
11/01/2023	2023011100002	309.039,84	0,00	0,00	0,00	309.039,84	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	0,00	0,00	96.399,84	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	0,00	0,00	22.000,00	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	5.769,06	5.769,06	11.730,94	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	1.158,25	1.158,25	2.341,75	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	3.801,24	3.019,80	6.080,20	02.0220.04.122.9002.2003	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
12/01/2023	2023011200004	14.500,00	0,00	4.827,78	4.827,78	9.672,22	07.0770.04.122.9002.2008	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
12/01/2023	2023011200005	21.600,00	0,00	7.194,06	7.194,06	14.405,94	08.0880.04.123.9002.2009	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
12/01/2023	2023011200006	35.500,00	0,00	11.817,97	11.817,97	23.682,03	13.1313.15.452.9002.2030	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
12/01/2023	2023011200007	3.220,00	0,00	1.072,82	1.072,82	2.147,18	14.1414.18.122.9002.2033	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS
12/01/2023	2023011200008	2.030,00	0,00	675,69	675,69	1.354,31	15.1515.20.122.9002.2036	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/01/2023	2023011200009	23.050,00	0,00	7.634,76	7.634,76	15.415,24	15.1515.20.122.9002.2036	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12/01/2023	2023011200010	9.600,00	0,00	3.189,40	3.189,40	6.410,60	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	8.657,04	8.657,04	17.342,96	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	3.255,00	3.255,00	6.545,00	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	840,00	840,00	1.710,00	04.0440.04.122.9002.2005	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	357,00	357,00	743,00	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	4.095,00	4.095,00	8.205,00	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	2.499,00	2.499,00	5.051,00	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	24.394,72	24.394,72	48.805,28	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	5.551,56	5.551,56	11.148,44	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	2.100,00	2.100,00	4.200,00	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	13.048,95	13.048,95	26.451,05	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	0,00	0,00	86.375,60	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	0,00	0,00	40.200,00	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	44.005,00	44.005,00	87.995,00	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	3.850,00	3.850,00	7.700,00	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	50.550,00	50.550,00	101.100,00	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	697,50	697,50	2.302,50	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	768,46	768,46	2.231,54	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	0,00	0,00	639.459,63	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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	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	13.153,45	13.153,45	26.846,55	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	13.540,79	13.540,79	27.459,21	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	1.854,94	1.854,94	3.745,06	08.0880.04.843.9009.0002	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.197.879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.635,98</b>	<b>1.302.854,54</b>	<b>3.895.024,76</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/01/2023	2023010200002	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/01/2023	2023010200003	202,13	0,00	202,13	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
02/01/2023	2023010200004	202,13	0,00	202,13	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
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	2023010200006	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/01/2023	2023010200007	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/01/2023	2023010200008	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200009	1.634,48	0,00	0,00	0,00	1.634,48	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200010	4.344,94	0,00	0,00	0,00	4.344,94	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200011	420,00	0,00	0,00	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/01/2023	2023010200012	1.650,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	111,33	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	0,00	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	0,00	13.200,00	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	0,00	10.560,00	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	0,00	7.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300004	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
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
20/01/2023	2023012000001	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
25/01/2023	2023012500001	663,92	0,00	663,92	0,00	663,92	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
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
26/01/2023	2023012600002	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
26/01/2023	2023012600003	2.113,91	0,00	0,00	0,00	2.113,91	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
27/01/2023	2023012700031	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
27/01/2023	2023012700032	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
27/01/2023	2023012700034	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
27/01/2023	2023012700035	1.175,71	0,00	1.175,71	0,00	1.175,71	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/01/2023	2023012700036	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
27/01/2023	2023012700037	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
27/01/2023	2023012700038	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
27/01/2023	2023012700039	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	11.1110.08.243.9002.6038	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/01/2023	2023012700040	1.161,12	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12	11.1110.08.244.9005.6041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/01/2023	2023012700041	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
27/01/2023	2023012700042	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
27/01/2023	2023012700043	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.244.9005.6043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100001	1.480,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>111.412,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>111.412,32</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200024	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.
02/01/2023	2023010200025	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.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200027	2.653,61	0,00	0,00	0,00	2.653,61	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	1.553,15	1.553,15	18.446,85	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	99,00	99,00	901,00	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	1.529,50	1.529,50	16.824,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	1.839,60	1.839,60	18.160,40	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	306,60	306,60	4.693,40	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	0,00	0,00	24.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
03/01/2023	2023010300001	90.949,32	0,00	0,00	0,00	90.949,32	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
03/01/2023	2023010300003	12.865,05	0,00	0,00	0,00	12.865,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
03/01/2023	2023010300004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	43.672.446/0001-75	FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	9.600,00	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	2023010600002	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
06/01/2023	2023010600003	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
06/01/2023	2023010600004	372,78	0,00	372,78	0,00	372,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
06/01/2023	2023010600005	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
06/01/2023	2023010600006	1.167,50	0,00	0,00	0,00	1.167,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	13.200,00	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	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	826.271,94	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	0,00	3.768,12	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	2023010900004	631,20	0,00	631,20	0,00	631,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20	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	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	4.800,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
10/01/2023	2023011000001	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	08.623.043/0001-35	ALOISIO VICENTE DA SILVA
11/01/2023	2023011100001	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
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	0,00	0,00	341,98	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
12/01/2023	2023011200001	223,40	0,00	0,00	0,00	223,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/01/2023	2023011200002	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
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	0,00	0,00	15.064,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/01/2023	2023011300002	1.085,78	0,00	1.085,78	0,00	1.085,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
13/01/2023	2023011300003	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
13/01/2023	2023011300004	13.487,49	0,00	0,00	0,00	13.487,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.433,33	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	0,00	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	2023011300008	259,34	0,00	0,00	0,00	259,34	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
13/01/2023	2023011300009	3.419,03	0,00	0,00	0,00	3.419,03	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
13/01/2023	2023011300010	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	0,00	0,00	13.399,99	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	1.302,00	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	0,00	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	2.604,00	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	0,00	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
16/01/2023	2023011600002	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
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	0,00	0,00	23.223,50	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
17/01/2023	2023011700003	13.408,00	0,00	0,00	0,00	13.408,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
17/01/2023	2023011700006	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	10.940.452/0001-07	C.P.V. JUNIOR FARMACIA
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	0,00	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	2023011800002	25.740,40	0,00	0,00	0,00	25.740,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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
18/01/2023	2023011800004	5.708,95	0,00	0,00	0,00	5.708,95	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
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	0,00	0,00	14.120,00	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	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
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	0,00	0,00	17.887,80	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	2023012400002	42.248,95	0,00	0,00	0,00	42.248,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	0,00	0,00	12.012,79	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500002	16.104,60	0,00	0,00	0,00	16.104,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
27/01/2023	2023012700051	5.598,70	0,00	0,00	0,00	5.598,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
31/01/2023	2023013100001	2.239,78	0,00	2.239,78	0,00	2.239,78	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100002	4.706,47	0,00	4.706,47	0,00	4.706,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100003	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/01/2023	2023013100004	5.610,57	0,00	5.610,57	0,00	5.610,57	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100005	4.569,59	0,00	4.569,59	0,00	4.569,59	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100006	12.183,25	0,00	12.183,25	0,00	12.183,25	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100007	5.606,73	0,00	5.606,73	0,00	5.606,73	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100008	3.991,80	0,00	3.991,80	0,00	3.991,80	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100009	9.143,16	0,00	9.143,16	0,00	9.143,16	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100010	3.184,47	0,00	3.184,47	0,00	3.184,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100011	2.726,72	0,00	2.726,72	0,00	2.726,72	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100012	3.620,03	0,00	3.620,03	0,00	3.620,03	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100013	5.780,75	0,00	5.780,75	0,00	5.780,75	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100014	10.082,05	0,00	10.082,05	0,00	10.082,05	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100015	4.817,34	0,00	4.817,34	0,00	4.817,34	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100016	33.061,07	0,00	33.061,07	0,00	33.061,07	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100017	4.053,74	0,00	4.053,74	0,00	4.053,74	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100018	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100019	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
31/01/2023	2023013100020	30.859,48	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100021	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
31/01/2023	2023013100022	10.404,33	0,00	10.404,33	0,00	10.404,33	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.900.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>191.698,81</b>	<b>5.327,85</b>	<b>1.895.540,40</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	2.325,60	2.325,60	197.674,40	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	0,00	0,00	150.000,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>4.811.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,60</b>	<b>7.548,60</b>	<b>4.803.563,17</b>				
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	10.311,89	0,00	885,62	885,62	9.426,27	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	1.400,00	1.400,00	15.400,00	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	3.000,00	3.000,00	21.000,00	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	22.222,23	22.222,23	77.777,77	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	462.099,75	459.136,26	4.208.863,74	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	53.158,80	53.158,80	582.841,20	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	13.246,44	13.246,44	76.753,56	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	1.500,00	1.500,00	16.500,00	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	800,00	800,00	8.800,00	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

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/01/2023	2023012500008	11.400,00	0,00	950,00	950,00	10.450,00	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	1.600,00	1.600,00	11.200,00	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	80,00	80,00	880,00	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	677,70	677,70	7.322,30	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	0,00	0,00	4.025,00	12.1212.09.122.9012.6014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.609.896,89</b>	<b>0,00</b>	<b>561.620,54</b>	<b>558.657,05</b>	<b>5.051.239,84</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>17.631.168,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.317,38</b>	<b>1.874.388,04</b>	<b>15.756.780,49</b>				

TEÓFILO JOSÉ BARROSO PEREIRA  
PREFEITOLUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERALFELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR - CRC/AL - 007077 O-0



RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS</b>												
30/08/2018	2018080000765	NÃO PROCESSADO	2018080000765	194,38	0,00	0,00	0,00	194,38	09.0880.18.122.9002.2035	3390.39.00.00.00.0000	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA.
30/01/2019	2019010000028	NÃO PROCESSADO	2019010000028	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0440.20.122.9002.2014	3390.36.00.00.00.0000	377.104.864-87	IRACILVA ALICE DE SOUZA
30/01/2019	2019010000044	PROCESSADO	2019010000044	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0330.04.122.9002.2013	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	2019010000045	PROCESSADO	2019010000045	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES
30/01/2019	2019010000080	NÃO PROCESSADO	2019010000080	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	07.0660.04.122.9002.2016	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2019	2019010000081	NÃO PROCESSADO	2019010000081	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	02.0220.04.122.9002.2003	3390.33.00.00.00.0000	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/04/2019	2019040000334	PROCESSADO	2019040000334	4.570,16	0,00	0,00	0,00	4.570,16	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/04/2019	2019040000335	PROCESSADO	2019040000335	3.286,79	0,00	0,00	0,00	3.286,79	02.0220.04.122.9002.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
30/06/2019	2019060000528	PROCESSADO	2019060000528	2.022,16	0,00	0,00	0,00	2.022,16	11.1010.15.122.9002.2038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2019	2019080000668	PROCESSADO	2019080000668	3.304,94	0,00	0,00	0,00	3.304,94	04.0330.04.122.9002.2013	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/08/2019	2019080000673	PROCESSADO	2019080000673	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	07.0660.04.123.9002.2016	3390.14.00.00.00.0000	080.807.814-35	NATHALIA DA SILVA ARAUJO
31/08/2019	2019080000683	PROCESSADO	2019080000683	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	02.0220.04.122.9002.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
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	2021080510003	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: JANEIRO

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	CRETOR
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	BRASIL 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	0,00	0,00	294.418,87	13.1313.15.451.9014.1300	4490.51.00.00.00.0000	05.841.115/0001-22	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA
02/02/2022	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 SERVICO 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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>4.694.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,00</b>	<b>23.606,00</b>	<b>4.670.733,90</b>				

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: JANEIRO

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	0,00	0,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>58.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,46</b>	<b>40.101,85</b>	<b>18.590,66</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	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: JANEIRO

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	0,00	0,00	13.200,92	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	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 SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	254.038,62	254.038,62	31.274,24	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 SERVICO 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: JANEIRO

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	CRETOR
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	0,00	24,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	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	79.977,76	79.977,76	20.022,24	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	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	87.180,87	87.180,87	22.412,22	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	0,00	0,00	16.320,50	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
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	0,00	20.658,95	20.658,95	341,05	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: JANEIRO

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	202212070003	PROCESSADO	202212070003	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	202212070001	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	202212080002	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	202212080001	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	202212090007	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	202212090008	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	202212090009	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	202212090010	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	202212090011	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	202212090012	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	202212090013	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	202212090014	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	202212090015	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	202212090016	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	202212090017	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	202212090002	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	202212090003	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	202212090004	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	202212090005	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	202212090006	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	202212120004	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	202212120005	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	202212120006	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	202212120007	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	202212120008	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	202212120009	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	202212120010	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	202212120001	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	202212120002	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	202212120003	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	202212120011	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	202212120012	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	202212140002	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	202212140003	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	202212140004	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	202212140005	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	202212150001	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	202212150002	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	202212150003	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/12/2022	2022121510004	NÃO PROCESSADO	2022121500004	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	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	0,00	0,00	9.800,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.449.945,04</b>	<b>7.948,64</b>	<b>814.950,71</b>	<b>1.053.224,68</b>	<b>388.771,72</b>				
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	0,00	0,00	1.474.200,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	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	0,00	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	0,00	2.529,88	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	0,00	0,00	394,49	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
01/12/2022	2022120100011	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	0,00	0,00	2.864.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
22/12/2022	2022122210011	NÃO PROCESSADO	2022122200011	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.141.957,71</b>	<b>11.808,24</b>	<b>42.004,20</b>	<b>1.077.042,42</b>	<b>6.053.107,05</b>				
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS</b>												
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,28</b>	<b>7.415,80</b>	<b>300,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>13.352.650,96</b>	<b>19.756,88</b>	<b>891.551,65</b>	<b>2.201.390,75</b>	<b>11.131.503,33</b>				

## RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JANEIRO

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

# BALANCETES MENSAIS

## JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: ANDREA MADEIRO

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	7.734,48	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	1.500,00	1.500,00	3.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	142.370,77	657.629,23	0,00	0,00	657.629,23
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	0,00	0,00	160.000,00
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	355.189,27	355.189,27	484.810,73
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.370,77	0,00	137.370,77	128.161,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>142.370,77</b>	<b>142.370,77</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>492.585,42</b>	<b>492.585,42</b>	<b>1.838.414,58</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>463.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.471,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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: JANEIRO

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	185.192,33	185.192,33	108.307,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>405.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.511,00</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>220.318,67</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
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	0,00	64.489,60	65.510,40	0,00	0,00	65.510,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.395,00	0,00	0,00	253.395,00	152.969,60	152.969,60	100.425,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.209,10	0,00	9.209,10	9.209,10	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	0,00	0,00	95.280,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>453.395,00</b>	<b>64.489,60</b>	<b>64.489,60</b>	<b>453.395,00</b>	<b>162.178,70</b>	<b>162.178,70</b>	<b>291.216,30</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>22.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>8.415.446,00</b>	<b>206.860,37</b>	<b>206.860,37</b>	<b>8.415.446,00</b>	<b>839.956,45</b>	<b>839.956,45</b>	<b>7.575.489,55</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	663.016,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>663.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	3.767.577,95	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
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	139.425,31	139.425,31	2.360.574,69
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	34.262,40	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	1.156.524,99	1.156.524,99	5.180.348,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	70,00	70,00	899.930,00
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	0,00	0,00	3.000.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,33	1.000,33	13.999,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>24.490.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490.266,00</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>23.158.982,97</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	20.000,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.594,00	27.594,00	52.406,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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	211.036,39	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.914,00</b>	<b>242.630,39</b>	<b>242.630,39</b>	<b>3.383.283,61</b>
<b>09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094</b>	<b>3.857.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.777,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.902,00	10.902,00	489.098,00
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	83.807,43	83.807,43	1.318.133,57
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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	598.282,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	102,54	102,54	897,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>3.221.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.223,00</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>3.126.411,03</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	67.787,32	67.787,32	632.212,68
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: JANEIRO

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	0,00	0,00	50.000,00
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	153,81	1.846,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>1.424.058,87</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.750,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.500,00	7.500,00	392.500,00
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	22.239,64	22.239,64	122.760,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>701.260,36</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>44.617.380,00</b>	<b>4.430.594,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.047.974,17</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>42.850.973,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>4.637.454,54</b>	<b>206.860,37</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>50.426.463,39</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>53.032.826,00</b>	<b>4.637.454,54</b>	<b>206.860,37</b>	<b>57.463.420,17</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>50.426.463,39</b>

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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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.	44.396.974,00	0,00	5.697.397,94	5.697.397,94	38.699.576,06
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	148.422,40	148.422,40	-148.422,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	148.422,40	148.422,40	-148.422,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	148.422,40	148.422,40	-148.422,40
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	148.422,40	148.422,40	-148.422,40
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	148.422,40	148.422,40	-148.422,40
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	0,00	0,00	489,26	489,26	-489,26
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB	0,00	0,00	134.388,25	134.388,25	-134.388,25
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE	0,00	0,00	7.061,36	7.061,36	-7.061,36
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	6.339,52	6.339,52	-6.339,52
1.3.2.1.01.01.09.01.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.174,37	4.174,37	-4.174,37
1.3.2.1.01.01.09.02.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,09	0,09	-0,09
1.3.2.1.01.01.09.03.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE	0,00	0,00	8,41	8,41	-8,41
1.3.2.1.01.01.09.04.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE	0,00	0,00	719,40	719,40	-719,40
1.3.2.1.01.01.09.05.00.00	REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE	0,00	0,00	1.437,25	1.437,25	-1.437,25
1.3.2.1.01.01.14.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE	0,00	0,00	144,01	144,01	-144,01
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.396.974,00	0,00	5.548.975,54	5.548.975,54	38.847.998,46
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.417.409,00	0,00	2.831.857,89	2.831.857,89	14.585.551,11
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	0,00	93.028,57	93.028,57	2.353.196,43
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.395,00	0,00	93.028,57	93.028,57	610.366,43
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	703.395,00	0,00	93.028,57	93.028,57	610.366,43
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	0,00	0,00	1.317.319,00
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	0,00	0,00	1.317.319,00
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	0,00	2.738.829,32	2.738.829,32	12.232.354,68
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.414.311,00	0,00	1.899.830,78	1.899.830,78	6.514.480,22
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	0,00	1.899.830,78	1.899.830,78	6.514.480,22
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.556.873,00	0,00	791.390,86	791.390,86	5.765.482,14
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	0,00	791.390,86	791.390,86	5.765.482,14
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	47.607,68	47.607,68	-47.607,68
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	47.607,68	47.607,68	-47.607,68
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
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	0,00	0,00	525.000,00
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	0,00	0,00	525.000,00
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	0,00	0,00	525.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.454.565,00	0,00	2.717.117,65	2.717.117,65	23.737.447,35
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	0,00	2.717.117,65	2.717.117,65	23.737.447,35

# BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	0,00	2.717.117,65	2.717.117,65	23.737.447,35
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	26.454.565,00	0,00	2.717.117,65	2.717.117,65	23.737.447,35
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>46.046.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.397,94</b>	<b>5.697.397,94</b>	<b>40.349.576,06</b>

FELIPE LINS DE MELO  
CONTADOR

ANDREA MADEIRO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

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	
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>							
<b>0990 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.0990.12.122.9002.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	7.734,48	7.734,48	7.734,48	7.734,48	7.734,48	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.189,27	355.189,27	157.514,87	157.514,87	157.514,87	157.514,87	197.674,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.161,67	128.161,67	128.161,67	128.161,67	128.161,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9002.2016</b>	<b>492.585,42</b>	<b>492.585,42</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>294.911,02</b>	<b>197.674,40</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MULTIMÍDIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.1103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.122.9008.2190 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR PARA ALUNOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.122.9008.2190</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9002.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACS-FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.1101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.1101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

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	
<b>09.0990.12.125.9008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.125.9008.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.125.9008.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.128.9008.1096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.128.9008.1096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1093 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.306.9008.1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.306.9008.1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS BRINQUEDOTECAS ESCOLARES</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.1099 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.1099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2015 - IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>							
3390.35.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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: JANEIRO

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	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	185.192,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2018</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2021 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.969,60	152.969,60	2.969,50	2.969,50	2.969,50	2.969,50	150.000,10
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	9.209,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2026</b>	<b>162.178,70</b>	<b>162.178,70</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>12.178,60</b>	<b>150.000,10</b>
<b>09.0990.12.361.9008.2028 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.361.9008.2028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2019 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2022 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.365.9008.2023 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.365.9008.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.366.9008.2024 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.366.9008.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.1097 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.1097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.12.367.9008.2025 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.12.367.9008.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>839.956,45</b>	<b>839.956,45</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>492.281,95</b>	<b>347.674,50</b>
<b>0991 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>09.0991.12.361.9008.1090 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	663.016,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1090</b>	<b>663.016,22</b>	<b>663.016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.016,22</b>
<b>09.0991.12.361.9008.1091 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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	3.767.577,95	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.1091</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>3.767.577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.577,95</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2041 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	139.425,31	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	34.262,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	1.156.524,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	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	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2041</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>1.331.283,03</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.361.9008.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.594,00	27.594,00	2.299,50	2.299,50	2.299,50	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	211.036,39	211.036,39	211.036,39	211.036,39	211.036,39	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.361.9008.2042</b>	<b>242.630,39</b>	<b>242.630,39</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>217.335,89</b>	<b>25.294,50</b>
<b>09.0991.12.365.9008.1094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.1094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2043 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00
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	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	83.807,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2043</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>94.811,97</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2045 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%</b>							
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	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	67.787,32	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: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153,81	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2045</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>67.941,13</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.365.9008.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.365.9008.2046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2047 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	22.239,64	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2047</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>29.739,64</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.366.9008.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.366.9008.2048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0991.12.782.9008.1100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.12.782.9008.1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>6.197.000,33</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>1.741.111,66</b>	<b>4.455.888,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>4.803.563,17</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>7.036.956,78</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>2.233.393,61</b>	<b>4.803.563,17</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>									
7938	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	114.613,14	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	114.653,14
8006	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	33.681,39	0,00	10.149,60	0,00	10.149,60	0,00	43.830,99
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>148.294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.484,13</b>
7930	2.1.8.8.1.01.01.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	229.718,50	157.855,28	160.011,12	157.855,28	160.011,12	0,00	227.562,66
8025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	82.104,99	15.416,53	59.543,67	15.416,53	59.543,67	0,00	37.977,85
8034	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	116.597,25	64.068,40	60.681,68	64.068,40	60.681,68	0,00	119.983,97
7934	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	20.899,43	7.543,53	0,00	7.543,53	0,00	0,00	28.442,96
8056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.115,10	3.610,53	3.610,53	3.610,53	3.610,53	0,00	1.115,10
8072	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	3.894,19	2.014,59	2.014,59	2.014,59	2.014,59	0,00	3.894,19
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	985,50	985,50	985,50	985,50	0,00	1.248,60
7953	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0002	SINDSERV - EDUCAÇÃO	359,09	304,89	304,89	304,89	304,89	0,00	359,09
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	142.587,48	142.587,48	142.587,48	142.587,48	0,00	-111.048,33
7946	2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	35.996,03	5.965,93	5.965,93	5.965,93	5.965,93	0,00	35.996,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>381.970,67</b>	<b>400.352,66</b>	<b>435.705,39</b>	<b>400.352,66</b>	<b>435.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>346.617,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>233.676,14</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>233.676,14</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>400.352,66</b>	<b>445.894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133,81</b>

 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.697.397,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.233.393,61</b>
RECEITA CORRENTE	5.697.397,94	DESPESA CORRENTE	2.233.393,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>420.958,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	420.958,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>400.352,66</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.522.937,41</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	400.352,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	445.894,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.077.042,42
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>15.439.602,65</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.201.980,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.958.311,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.958.311,25</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.697.397,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.233.393,61</b>
RECEITA CORRENTE	5.697.397,94	DESPESA CORRENTE	2.233.393,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>420.958,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	420.958,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>400.352,66</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.522.937,41</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	400.352,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	445.894,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.077.042,42
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.439.602,65</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>18.201.980,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.958.311,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.958.311,25</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.386,38</b>	<b>3.386,38</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8318	11772-2	APLICAÇÃO - PAC I - PRÓ DA INFÂNCIA	0,00	0,00
8319	12371-4	APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	1.192,02	1.203,37
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: JANEIRO

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	54.290,03	54.779,29
8323	12639-X	APLICAÇÃO - PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
8324	12805-8	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO	7.931,01	8.006,48
8292	12993-3	APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR	128.533,60	129.679,05
8325	12993-3	APLICAÇÃO - PM CRAIBAS-PAR	0,00	0,00
8326	13191-1	APLICAÇÃO - PROEJA	82,19	82,97
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	947.127,86	1.056.167,45
8329	22556-8	APLICAÇÃO - QSE	0,00	0,00
8344	22556-8	BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE	448.893,73	524.818,07
8288	35964-5	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	40,20	40,56
8330	35964-5	APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8332	50002-X	APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO	13,90	14,03
8290	5086-5	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT	185.786,03	5.016,94
8331	5086-5	APLICAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
8333	6771-7	APLICAÇÃO - BRALF	22.732,54	22.948,87
8334	6908-6	APLICAÇÃO - PNAE	37,80	38,16
8335	6989-2	BB RF CP PLENO - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00
8342	6989-2	BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO	13.619.600,59	16.379.006,21
8291	7647-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR	3.599,57	292,49
8336	7647-3	APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8337	7707-0	APLICAÇÃO - PDDE	9,19	9,28
8289	8158-2	APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB	67,66	68,27
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	16.278,33	16.422,34
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.436.216,27</b>	<b>18.198.593,85</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>15.439.602,65</b>	<b>18.201.980,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.439.602,65</b>	<b>18.201.980,23</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS**

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12639-X - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - PRECATORIO FUNDEF</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.290,03</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000056 - 1321010101000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF		489,26	0,00	54.779,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>489,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,29</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 35964-5 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>40,20</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000062 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,36	0,00	40,56
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40,56</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 8158-2 - APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ - FUNDEB</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>67,66</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000070 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		0,61	0,00	68,27
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68,27</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5086-5 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO PNAT</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>185.786,03</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	159.242,49	26.543,54	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	0,00	22.246,00	4.297,54	
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000064 - 1321010109040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE		719,40	0,00	5.016,94	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>719,40</b>	<b>181.488,49</b>	<b>5.016,94</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7647-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MERENDA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	3.599,57
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	0,00	3.315,00	284,57
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000068 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		7,92	0,00	292,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,92</b>	<b>3.315,00</b>	<b>292,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12993-3 - APLICAÇÃO - BB RF CP PM CRAIBAS-PAR			SALDO ANTERIOR	128.533,60
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000058 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		1.145,45	0,00	129.679,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.145,45</b>	<b>0,00</b>	<b>129.679,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 65.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400004 / RESTO. Nº 2022013110003 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA LETÍCIA DOS SANTOS SILVA	10664	0,00	800,00	-800,00	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400001 / RESTO. Nº 2022122600042 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	2.389,94	-3.189,94	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	27.790,86	0,00	24.600,92	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400005 / RESTO. Nº 2022013110005 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSEFA DA ROCHA SILVA FREITAS	201288	0,00	3.500,00	21.100,92	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400002 / RESTO. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	37915	0,00	390,00	20.710,92	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400003 / RESTO. Nº 2022013110006 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA	9154	0,00	1.000,00	19.710,92	
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500001 / RESTO. Nº 2022013110004 - 3390360000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GIVANEIDE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	10501	0,00	1.800,00	17.910,92	
05/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	48,67	0,00	17.959,59	
05/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	56,67	0,00	18.016,26	
05/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	54,03	0,00	18.070,29	
05/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11567	47,42	0,00	18.117,71	
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	20.281,05	-2.163,34	
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	23.613,47	-25.776,81	
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500003 / EMP. Nº 2023010200003 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	22.511,43	-48.288,24	
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	19.758,34	-68.046,58	
05/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	48,67	-68.095,25	
05/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	56,67	-68.151,92	
05/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	54,03	-68.205,95	
05/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	47,42	-68.253,37	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	68.264,87	0,00	11,50	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900001 / EMP. Nº 2023010200005 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	10328	0,00	1.836,00	-1.824,50	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900018 / RESTO. Nº 2022091910001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10901	0,00	294,32	-2.118,82	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900016 / RESTO. Nº 2022111800004 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 KARLA KAROLINE FONTES MENESES	10902	0,00	7.326,92	-9.445,74	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900019 / RESTO. Nº 2022111800003 - 3390300000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	1.264,10	-10.709,84	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900002 / EMP. Nº 2023010300001 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 LUCAS DE ARAUJO FREITAS 12562239482	14433	0,00	510,12	-11.219,96	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	14.337,96	0,00	3.118,00	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900017 / RESTO. Nº 2022123000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	3.095,00	23,00	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	22,10	0,00	45,10	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000073 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11201	484,37	0,00	529,47	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200014 / EMP. Nº 2023011000013 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11201	0,00	24.218,61	-23.689,14	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000071 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11202	432,12	0,00	-23.257,02	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200012 / EMP. Nº 2023011000011 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11202	0,00	21.605,82	-44.862,84	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000075 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11203	401,56	0,00	-44.461,28	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200016 / EMP. Nº 2023011000015 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11203	0,00	20.077,95	-64.539,23	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000072 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11204	520,45	0,00	-64.018,78	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200013 / EMP. Nº 2023011000012 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11204	0,00	26.022,45	-90.041,23	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11205	0,00	988,01	-91.029,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 19263-5 - BB - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200031 / EMP. Nº 2023011200007 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11206	0,00	20.109,68	-111.138,92
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200002 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11207	0,00	181,74	-111.320,66
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200003 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11208	0,00	845,22	-112.165,88
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000076 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	11209	239,32	0,00	-111.926,56
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200017 / EMP. Nº 2023011000016 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11209	0,00	11.965,80	-123.892,36
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000074 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	11210	656,84	0,00	-123.235,52
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200015 / EMP. Nº 2023011000014 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11210	0,00	32.842,23	-156.077,75
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	156.191,85	0,00	114,10
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000090 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	11601	198,00	0,00	312,10
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600004 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11601	0,00	9.900,00	-9.587,90
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000091 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	11602	73,00	0,00	-9.514,90
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600005 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11602	0,00	3.650,00	-13.164,90
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600003 / EMP. Nº 2023011600003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 GRAZIELE LIMA DE SOUZA	12141	0,00	100,00	-13.264,90
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600001 / EMP. Nº 2023011600001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	150,00	-13.414,90
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600002 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	100,00	-13.514,90
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	13.652,00	0,00	137,10
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600010 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 BANCO DO BRASIL SA	89122	0,00	137,10	0,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	4.769,31	-4.769,31
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	5.159,31	0,00	390,00
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800001 / RESTO. Nº 2022120100011 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	37915	0,00	390,00	0,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900003 / EMP. Nº 2023011900003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 TAMIRES OLIVEIRA AURELIANO	10491	0,00	200,00	-200,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900002 / EMP. Nº 2023011900002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	300,00	-500,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900001 / EMP. Nº 2023011900001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	200,00	-700,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900004 / EMP. Nº 2023011900004 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	-800,00
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	800,00	0,00	0,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700044 / EMP. Nº 2023011200007 - 3390920000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12701	0,00	19.541,58	-19.541,58
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12702	0,00	310,63	-19.852,21
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 ANDRÉA MADEIRO	14142	0,00	150,00	-20.002,21
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012700002 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 EDNA FARIAS DE SOUZA COSTA	14166	0,00	100,00	-20.102,21
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012700003 - 3390140000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 JOSIAN MORAES NOLETO	15617	0,00	100,00	-20.202,21
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	395.943,79	-416.146,00
27/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012700003 / RESTO. Nº 2022122610044 - 4490520000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	4.812,00	-420.958,00
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	4671	420.958,00	0,00	0,00
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	7.734,48	0,00	7.734,48
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023013000003 - 3190110000000000 / 09.0990.12.122.9002.2016 FOLHA DE PESSOAL	46352	0,00	7.734,48	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>718.123,88</b>	<b>718.123,88</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 22556-8 - BB - QSE</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	4.100,00	0,00	4.100,00
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400008 / RESTO. Nº 2022122900026 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ MELO SILVA	6140	0,00	600,00	3.500,00
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400006 / RESTO. Nº 2022013110007 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ROSELMA FERREIRA DA SILVA	8517	0,00	1.300,00	2.200,00
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400007 / RESTO. Nº 2022013110008 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 LÚCIA MARIA DOS SANTOS	8686	0,00	1.200,00	1.000,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500007 / RESTO. Nº 2022122900025 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 JOSÉ WELLINGTON BATISTA BARROS	10501	0,00	2.000,00	-1.000,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500002 / RESTO. Nº 2022013110009 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 DARLAN FARIAS DOS SANTOS	10502	0,00	1.800,00	-2.800,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500005 / RESTO. Nº 2022122900023 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 MARIA CICERA DOS SANTOS	10503	0,00	500,00	-3.300,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500008 / RESTO. Nº 2022122900027 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 CÍCERO IZÍDIO DE ARAÚJO	10504	0,00	700,00	-4.000,00
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500005 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 BANCO DO BRASIL SA	137116	0,00	46,00	-4.046,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500006 / RESTO. Nº 2022122900024 - 3390360000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 ERNANDES ANTÔNIO DE FARIAS	18052	0,00	1.000,00	-5.046,00
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	5.046,00	0,00	0,00
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200032 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11201	0,00	192,60	-192,60
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200033 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11202	0,00	192,60	-385,20
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200034 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11203	0,00	183,37	-568,57
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200035 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11204	0,00	266,46	-835,03
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200036 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11205	0,00	488,52	-1.323,55
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200037 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11206	0,00	120,96	-1.444,51
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200038 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11207	0,00	1.033,38	-2.477,89
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200039 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11208	0,00	291,24	-2.769,13
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200040 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11209	0,00	96,30	-2.865,43
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200041 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11210	0,00	96,30	-2.961,73
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200042 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11211	0,00	192,60	-3.154,33
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200043 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11212	0,00	482,14	-3.636,47
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200044 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11213	0,00	1.295,49	-4.931,96
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200045 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11214	0,00	510,84	-5.442,80
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200046 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11215	0,00	586,84	-6.029,64
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200047 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11216	0,00	1.064,98	-7.094,62
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200048 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11217	0,00	1.080,36	-8.174,98
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200049 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11218	0,00	735,12	-8.910,10
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200050 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11219	0,00	202,70	-9.112,80
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200051 / EMP. Nº 2023011200008 - 3390920000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11220	0,00	96,30	-9.209,10
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	9.209,10	0,00	0,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800002 / EMP. Nº 2023011100002 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2026 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	2.923,50	-2.923,50
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	2.923,50	0,00	0,00
19/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 1714500100000000 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: QUOTAS ESTAD. E MUNICIPAIS	0007	93.028,57	0,00	93.028,57
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - APLICAÇÃO	1972	0,00	93.028,57	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>114.307,17</b>	<b>114.307,17</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 65.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5086-5 - BB - PNATE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000085 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11201	257,41	0,00	257,41	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200026 / EMP. Nº 2023011000025 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11201	0,00	12.870,51	-12.613,10	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000088 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	112011	224,28	0,00	-12.388,82	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200029 / EMP. Nº 2023011000028 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	112011	0,00	11.213,90	-23.602,72	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000089 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11202	203,74	0,00	-23.398,98	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200030 / EMP. Nº 2023011000029 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11202	0,00	10.187,10	-33.586,08	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000080 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11203	262,81	0,00	-33.323,27	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200021 / EMP. Nº 2023011000020 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11203	0,00	13.140,55	-46.463,82	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000081 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11204	194,04	0,00	-46.269,78	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200022 / EMP. Nº 2023011000021 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11204	0,00	9.702,00	-55.971,78	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000084 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11205	214,07	0,00	-55.757,71	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200025 / EMP. Nº 2023011000024 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11205	0,00	10.703,73	-66.461,44	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000087 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11206	317,77	0,00	-66.143,67	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200028 / EMP. Nº 2023011000027 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11206	0,00	15.888,64	-82.032,31	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000082 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11207	253,87	0,00	-81.778,44	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200023 / EMP. Nº 2023011000022 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11207	0,00	12.693,45	-94.471,89	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000078 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11208	269,88	0,00	-94.202,01	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200019 / EMP. Nº 2023011000018 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11208	0,00	13.493,87	-107.695,88	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000077 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11209	240,93	0,00	-107.454,95	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200018 / EMP. Nº 2023011000017 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11209	0,00	12.046,65	-119.501,60	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000083 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11210	226,38	0,00	-119.275,22	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200024 / EMP. Nº 2023011000023 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11210	0,00	11.319,00	-130.594,22	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000079 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11212	299,15	0,00	-130.295,07	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200020 / EMP. Nº 2023011000019 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11212	0,00	14.957,25	-145.252,32	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000086 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11213	285,51	0,00	-144.966,81	
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200027 / EMP. Nº 2023011000026 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11213	0,00	14.275,68	-159.242,49	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	159.242,49	0,00	0,00	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000092 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11601	73,00	0,00	73,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600006 / EMP. Nº 2023011200003 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11601	0,00	3.650,00	-3.577,00	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000093 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11602	73,00	0,00	-3.504,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600007 / EMP. Nº 2023011200004 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11602	0,00	3.650,00	-7.154,00	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000094 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11603	198,00	0,00	-6.956,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600008 / EMP. Nº 2023011200005 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11603	0,00	9.900,00	-16.856,00	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000095 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11604	110,00	0,00	-16.746,00	
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600009 / EMP. Nº 2023011200006 - 3390390000000000 / 09.0990.12.361.9008.2018 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11604	0,00	5.500,00	-22.246,00	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5086-5 P/A CONTA 5086-5.	1972	22.246,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>185.192,33</b>	<b>185.192,33</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 65.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10901	0,00	8.618,76	-8.618,76	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900009 / RESTO. Nº 2022122900014 - 3190130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10901	0,00	21.434,52	-30.053,28	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10902	0,00	12.616,56	-42.669,84	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900010 / RESTO. Nº 2022122900015 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10902	0,00	34.020,00	-76.689,84	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10903	0,00	9.883,58	-86.573,42	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900011 / RESTO. Nº 2022122900016 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10903	0,00	20.700,00	-107.273,42	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10904	0,00	2.504,52	-109.777,94	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900012 / RESTO. Nº 2022122900017 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10904	0,00	6.207,57	-115.985,51	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10905	0,00	23.480,65	-139.466,16	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900003 / EMP. Nº 2023010900001 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10905	0,00	70,00	-139.536,16	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900013 / RESTO. Nº 2022122900018 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10905	0,00	59.552,02	-199.088,18	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10906	0,00	323,64	-199.411,82	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900014 / RESTO. Nº 2022122900019 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10906	0,00	840,00	-200.251,82	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	10907	0,00	2.115,96	-202.367,78	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900015 / RESTO. Nº 2022122900020 - 3190130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10907	0,00	4.662,00	-207.029,78	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	550.623,62	0,00	343.593,84	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.256,21	0,00	344.850,05	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.155,88	0,00	348.005,93	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.155,88	0,00	351.161,81	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.596,47	0,00	355.758,28	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	22.068,45	0,00	377.826,73	
09/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	67.918,57	0,00	445.745,30	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93051	0,00	4.842,19	440.903,11	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900001 / RESTO. Nº 2022122900006 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93051	0,00	8.646,77	432.256,34	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93052	0,00	6.213,86	426.042,48	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900002 / RESTO. Nº 2022122900007 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93052	0,00	11.096,18	414.946,30	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93053	0,00	83.165,56	331.780,74	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900003 / RESTO. Nº 2022122900008 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93053	0,00	148.509,92	183.270,82	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93054	0,00	3.237,82	180.033,00	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900004 / RESTO. Nº 2022122900009 - 3191130000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93054	0,00	5.781,82	174.251,18	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93055	0,00	3.268,51	170.982,67	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900005 / RESTO. Nº 2022122900010 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93055	0,00	5.836,63	165.146,04	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93056	0,00	3.569,90	161.576,14	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900006 / RESTO. Nº 2022122900011 - 3191130000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93056	0,00	6.374,84	155.201,30	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93057	0,00	55.511,36	99.689,94	
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900007 / RESTO. Nº 2022122900012 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93057	0,00	99.127,45	562,49	
09/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	93058	0,00	201,92	360,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
09/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010900008 / RESTO. Nº 2022122900013 - 3191130000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	93058	0,00	360,57	0,00
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	759.513,71	-759.513,71
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000013 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	253,77	0,00	-759.259,94
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	429,69	0,00	-758.830,25
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.043,63	0,00	-757.786,62
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.027,20	0,00	-753.759,42
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.258,14	0,00	-749.501,28
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000018 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	4.490,87	0,00	-745.010,41
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	15.130,64	0,00	-729.879,77
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	40.304,58	0,00	-689.575,19
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	45.391,91	0,00	-644.183,28
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	200.074,17	0,00	-444.109,11
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	444.109,11	0,00	0,00
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	579.092,40	0,00	579.092,40
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100005 / RESTO. Nº 2022123000007 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	20978	0,00	7.946,04	571.146,36
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100006 / RESTO. Nº 2022123000008 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20979	0,00	113.813,48	457.332,88
11/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	20980	10,47	0,00	457.343,35
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100001 / RESTO. Nº 2022123000002 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	20980	0,00	12.954,45	444.388,90
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100004 / RESTO. Nº 2022123000006 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	20981	0,00	6.582,95	437.805,95
11/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	20982	287,29	0,00	438.093,24
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100003 / RESTO. Nº 2022123000004 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20982	0,00	214.075,71	224.017,53
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100009 / RESTO. Nº 2022123000011 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20983	0,00	42.209,26	181.808,27
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100008 / RESTO. Nº 2022123000010 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	20984	0,00	29.442,86	152.365,41
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100012 / RESTO. Nº 2022123000013 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20985	0,00	81.301,07	71.064,34
11/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	20986	3,62	0,00	71.067,96
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100002 / RESTO. Nº 2022123000003 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	20986	0,00	16.006,29	55.061,67
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100010 / RESTO. Nº 2022123000012 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	20987	0,00	31.748,93	23.312,74
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100011 / RESTO. Nº 2022123000005 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	20988	0,00	7.473,07	15.839,67
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100007 / RESTO. Nº 2022123000009 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20989	0,00	7.026,11	8.813,56
11/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011100013 / RESTO. Nº 2022123000014 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	20990	0,00	9.384,63	-571,07
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000019 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	571,07	0,00	0,00
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000070 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11201	405,85	0,00	405,85
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200011 / EMP. Nº 2023011000010 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11201	0,00	20.292,33	-19.886,48
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000065 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11202	503,54	0,00	-19.382,94
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200006 / EMP. Nº 2023011000005 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11202	0,00	25.176,79	-44.559,73
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11203	665,14	0,00	-43.894,59
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200004 / EMP. Nº 2023011000003 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11203	0,00	33.256,77	-77.151,36
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000096 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	11204	428,18	0,00	-76.723,18
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200052 / EMP. Nº 2023011000004 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11204	0,00	21.409,21	-98.132,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000069 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11205	662,58	0,00	-97.469,81
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200010 / EMP. Nº 2023011000009 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11205	0,00	33.128,85	-130.598,66
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000067 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11206	665,14	0,00	-129.933,52
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200008 / EMP. Nº 2023011000007 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11206	0,00	33.256,77	-163.190,29
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000068 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11207	423,00	0,00	-162.767,29
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200009 / EMP. Nº 2023011000008 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11207	0,00	21.149,83	-183.917,12
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11208	467,32	0,00	-183.449,80
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200007 / EMP. Nº 2023011000006 - 3390390000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11208	0,00	23.365,84	-206.815,64
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	206.815,64	0,00	0,00
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	611.666,62	-611.666,62
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.415,56	0,00	-610.251,06
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	12.756,99	0,00	-597.494,07
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000022 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	12.756,99	0,00	-584.737,08
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000025 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	48.885,32	0,00	-535.851,76
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000024 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	133.962,94	0,00	-401.888,82
17/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000023 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	401.888,82	0,00	0,00
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	301,38	-301,38
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	301,38	0,00	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	271.590,83	-271.590,83
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000026 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	8,12	0,00	-271.582,71
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000027 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	126,13	0,00	-271.456,58
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000030 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.557,35	0,00	-269.899,23
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000029 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	19.203,42	0,00	-250.695,81
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000028 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	77.370,23	0,00	-173.325,58
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000031 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	173.325,58	0,00	0,00
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	216.249,17	-216.249,17
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000032 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.516,20	0,00	-214.732,97
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000033 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	12.615,36	0,00	-202.117,61
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000034 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	12.615,36	0,00	-189.502,25
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000037 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	18.219,84	0,00	-171.282,41
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000036 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	42.820,60	0,00	-128.461,81
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000035 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	128.461,81	0,00	0,00
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	12701	0,00	5.965,93	-5.965,93
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	13002	0,00	2.014,59	-7.980,52
27/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012700002 / RESTO. Nº 2022102510010 - 4490520000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	1305	0,00	7.335,00	-15.315,52
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	1.321.007,37	0,00	1.305.691,85
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28471	1.741,65	0,00	1.307.433,50
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28471	32,65	0,00	1.307.466,15
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28471	4.842,18	0,00	1.312.308,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28471	3.075,37	0,00	1.315.383,70
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700011 / EMP. Nº 2023012700010 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28471	0,00	36.323,23	1.279.060,47
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28735	577,35	0,00	1.279.637,82
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012700006 - 3190040000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28735	0,00	7.500,00	1.272.137,82
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000035 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28736	1.940,71	0,00	1.274.078,53
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000036 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28736	3.113,56	0,00	1.277.192,09
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28736	289,52	0,00	1.277.481,61
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700022 / EMP. Nº 2023012700021 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28736	0,00	19.659,56	1.257.822,05
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700023 / EMP. Nº 2023012700022 - 3190110000000000 / 09.0991.12.366.9008.2047 FOLHA DE PESSOAL	28736	0,00	2.580,08	1.255.241,97
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000057 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28737	11,00	0,00	1.255.252,97
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000058 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28737	218,74	0,00	1.255.471,71
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000059 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28737	2.866,20	0,00	1.258.337,91
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000060 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28737	1.110,32	0,00	1.259.448,23
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700042 / EMP. Nº 2023012700041 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28737	0,00	34.002,00	1.225.446,23
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700043 / EMP. Nº 2023012700042 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28737	0,00	260,40	1.225.185,83
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28738	2.581,62	0,00	1.227.767,45
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28738	418,10	0,00	1.228.185,55
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700010 / EMP. Nº 2023012700009 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28738	0,00	31.303,50	1.196.882,05
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000044 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28739	65,70	0,00	1.196.947,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000045 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28739	2.873,52	0,00	1.199.821,27
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000046 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28739	12,07	0,00	1.199.833,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000047 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28739	3.569,94	0,00	1.203.403,28
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28739	218,99	0,00	1.203.622,27
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700029 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28739	0,00	23.327,68	1.180.294,59
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700030 / EMP. Nº 2023012700029 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28739	0,00	600,00	1.179.694,59
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700031 / EMP. Nº 2023012700030 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28739	0,00	803,20	1.178.891,39
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700032 / EMP. Nº 2023012700032 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28739	0,00	102,54	1.178.788,85
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700033 / EMP. Nº 2023012700031 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28739	0,00	3.721,07	1.175.067,78
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000034 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28740	0,00	1.431,53	1.173.636,25
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000049 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28740	131,40	0,00	1.173.767,65
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000050 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28740	40.134,69	0,00	1.213.902,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000051 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28740	2.610,63	0,00	1.216.512,97
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000052 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28740	2.134,61	0,00	1.218.647,58
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000053 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28740	280,41	0,00	1.218.927,99
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000054 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28740	146,92	0,00	1.219.074,91
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000055 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28740	53.730,18	0,00	1.272.805,09
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000056 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28740	4.523,73	0,00	1.277.328,82
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700034 / EMP. Nº 2023012700033 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	349.106,54	928.222,28
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700035 / EMP. Nº 2023012700034 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	8.573,65	919.648,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700036 / EMP. Nº 2023012700035 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	390,60	919.258,03
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700037 / EMP. Nº 2023012700036 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	22.638,47	896.619,56
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700038 / EMP. Nº 2023012700037 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	49.919,77	846.699,79
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700039 / EMP. Nº 2023012700038 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	8.849,11	837.850,68
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700040 / EMP. Nº 2023012700039 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	1.045,86	836.804,82
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700041 / EMP. Nº 2023012700040 - 3390080000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28740	0,00	1.000,33	835.804,49
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700012 / EMP. Nº 2023012700011 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28741	0,00	1.192,75	834.611,74
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700013 / EMP. Nº 2023012700012 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28741	0,00	5.201,24	829.410,50
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000038 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28742	65,70	0,00	829.476,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000039 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28742	1.377,45	0,00	830.853,65
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000040 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28742	436,00	0,00	831.289,65
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000041 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28742	45,97	0,00	831.335,62
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000042 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28742	3.060,71	0,00	834.396,33
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28742	178,43	0,00	834.574,76
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700024 / EMP. Nº 2023012700023 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28742	0,00	21.194,75	813.380,01
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700025 / EMP. Nº 2023012700024 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28742	0,00	1.533,44	811.846,57
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700026 / EMP. Nº 2023012700025 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28742	0,00	2.143,06	809.703,51
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700027 / EMP. Nº 2023012700026 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28742	0,00	198,85	809.504,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700028 / EMP. Nº 2023012700027 - 3390080000000000 / 09.0991.12.365.9008.2045 FOLHA DE PESSOAL	28742	0,00	153,81	809.350,85
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28743	320,94	0,00	809.671,79
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700009 / EMP. Nº 2023012700008 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 FOLHA DE PESSOAL	28743	0,00	4.000,00	805.671,79
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	28783	722,70	0,00	806.394,49
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28783	999,90	0,00	807.394,39
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28783	90.450,87	0,00	897.845,26
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28783	1.836,77	0,00	899.682,03
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000031 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28783	1.552,24	0,00	901.234,27
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000032 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	28783	88,93	0,00	901.323,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000033 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28783	83.106,11	0,00	984.429,31
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000034 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28783	46.606,37	0,00	1.031.035,68
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700017 / EMP. Nº 2023012700016 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28783	0,00	600.855,81	430.179,87
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700018 / EMP. Nº 2023012700017 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28783	0,00	25.739,95	404.439,92
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700019 / EMP. Nº 2023012700018 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28783	0,00	78.986,70	325.453,22
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700021 / EMP. Nº 2023012700020 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28783	0,00	2.961,46	322.491,76
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700045 / EMP. Nº 2023012700019 - 3190110000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28783	0,00	7.457,07	315.034,69
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28784	577,35	0,00	315.612,04
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28784	0,00	8.000,00	307.612,04
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000032 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	28785	0,00	3.900,00	303.712,04
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28785	1.136,88	0,00	304.848,92
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190040000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28785	0,00	10.902,00	293.946,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000033 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	28786	0,00	6.249,60	287.697,32
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000097 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	28786	7.356,19	0,00	295.053,51
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700046 / EMP. Nº 2023012700007 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	28786	0,00	97.713,11	197.340,40
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28787	4.068,59	0,00	201.408,99
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881012204020000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	28787	1.558,55	0,00	202.967,54
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	28787	149,29	0,00	203.116,83
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881010101020000 RPPS - EDUCAÇÃO	28787	6.213,86	0,00	209.330,69
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	28787	3.752,68	0,00	213.083,37
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700014 / EMP. Nº 2023012700013 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28787	0,00	47.240,70	165.842,67
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700015 / EMP. Nº 2023012700014 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28787	0,00	2.480,27	163.362,40
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700016 / EMP. Nº 2023012700015 - 3190110000000000 / 09.0991.12.365.9008.2043 FOLHA DE PESSOAL	28787	0,00	5.634,51	157.727,89
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000036 - 11341010301000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	3015	0,00	40,00	157.687,89
27/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012700001 / RESTO. Nº 2022102510011 - 4490520000000000 / 09.0991.12.365.9008.2044 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	3015	0,00	17.115,00	140.572,89
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	8000	0,00	142.587,48	-2.014,59
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13001	0,00	288,77	-2.303,36
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13003	0,00	220,00	-2.523,36
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13004	0,00	288,73	-2.812,09
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881011706020000 PROESP - EDUCAÇÃO	13005	0,00	985,50	-3.797,59
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023013000004 - 3390180000000000 / 09.0991.12.361.9008.2042 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	13006	0,00	2.299,50	-6.097,09
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13007	0,00	499,95	-6.597,04
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13008	0,00	499,95	-7.096,99
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	13176	0,00	60.173,51	-67.270,50
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	563.916,45	-631.186,95
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000043 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	68,80	0,00	-631.118,15
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000038 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	121,13	0,00	-630.997,02
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000041 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.700,99	0,00	-627.296,03
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000040 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	43.160,87	0,00	-584.135,16
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000039 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	180.435,88	0,00	-403.699,28
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000042 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	406.794,47	0,00	3.095,19
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023012700007 - 3190040000000000 / 09.0991.12.361.9008.2041 FOLHA DE PESSOAL	46350	0,00	2.408,70	686,49
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000035 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	46351	0,00	381,60	304,89
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881011707000002 SINDSERV - EDUCAÇÃO	7640	0,00	304,89	0,00
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	2.859.921,97	-2.859.921,97
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000044 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	1.162,40	0,00	-2.858.759,57
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000049 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	3.114,76	0,00	-2.855.644,81
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000045 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	17.150,61	0,00	-2.838.494,20
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000046 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	17.150,61	0,00	-2.821.343,59
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000048 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	20.628,57	0,00	-2.800.715,02
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000047 - 1751500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO D	350	61.885,70	0,00	-2.738.829,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6989-2 - BB - FUNDEB</b>					
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000054 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	666.152,34	0,00	-2.072.676,98
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000052 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	1.233.678,44	0,00	-838.998,54
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000051 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	378.220,66	0,00	-460.777,88
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000050 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	413.170,20	0,00	-47.607,68
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000053 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	47.607,68	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.507.223,75</b>	<b>8.507.223,75</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7647-3 - BB - MERENDA ESCOLAR</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500003 / RESTO. Nº 2022121200030 - 3390300000000000 / 09.0990.12.361.9008.2021 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	10501	0,00	2.091,00	-2.091,00
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500004 / RESTO. Nº 2022121200031 - 3390300000000000 / 09.0990.12.366.9008.2024 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	10501	0,00	1.224,00	-3.315,00
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7647-3 P/A CONTA 7647-3.	1972	3.315,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 65.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7-8 - CEF - CRAIBAS EDUCAÇÃO - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 65.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12371-4 - APLICAÇÃO - ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.192,02</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000055 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		11,35	0,00	1.203,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,37</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12805-8 - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO			SALDO ANTERIOR	7.931,01
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000057 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		75,47	0,00	8.006,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 47 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13191-1 - APLICAÇÃO - PROEJA</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>82,19</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000059 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		0,78	0,00	82,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>82,97</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 48 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 49 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 50 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 51 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 52 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 53 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 50002-X - APLICAÇÃO - ALIMENTAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13,90</b>
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000063 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,13	0,00	14,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 54 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6771-7 - APLICAÇÃO - BRALF			SALDO ANTERIOR	22.732,54
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000065 - 1321010109050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE		216,33	0,00	22.948,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>216,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.948,87</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 55 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6908-6 - APLICAÇÃO - PNAE			SALDO ANTERIOR	37,80
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000066 - 1321010109030000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE		0,36	0,00	38,16
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38,16</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 56 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 57 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 58 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7707-0 - APLICAÇÃO - PDDE			SALDO ANTERIOR	9,19
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000069 - 1321010109020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE		0,09	0,00	9,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 59 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 60 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 61 DE 65.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 62 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 7-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS EDUCAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.278,33</b>
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000071 - 1321010114000000 RECEITA DO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE		144,01	0,00	16.422,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>144,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422,34</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 63 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6989-2 - BB RF SOLIDEZ PLENO - FUNDEB - APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.619.600,59</b>
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	550.623,62	13.068.976,97	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	759.513,71	0,00	13.828.490,68	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	579.092,40	13.249.398,28	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	206.815,64	13.042.582,64	
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	611.666,62	0,00	13.654.249,26	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	301,38	13.653.947,88	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	271.590,83	0,00	13.925.538,71	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	216.249,17	0,00	14.141.787,88	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	0,00	1.321.007,37	12.820.780,51	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	563.916,45	0,00	13.384.696,96	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000067 - 1321010103000000 RECEITA DO RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - FUNDEB		134.387,28	0,00	13.519.084,24	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6989-2 P/A CONTA 6989-2.	1985	2.859.921,97	0,00	16.379.006,21	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.417.246,03</b>	<b>2.657.840,41</b>	<b>16.379.006,21</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 64 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 19263-5 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - CONTRA PARTIDA-MDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>947.127,86</b>
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	27.790,86	919.337,00	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	68.264,87	851.072,13	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	14.337,96	836.734,17	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	22,10	836.712,07	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	156.191,85	680.520,22	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	13.652,00	666.868,22	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	5.159,31	661.708,91	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	800,00	660.908,91	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	395.943,79	0,00	1.056.852,70	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19263-5 P/A CONTA 19263-5.	1972	0,00	7.734,48	1.049.118,22	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000060 - 1321010105000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC - MDE		7.049,23	0,00	1.056.167,45	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>402.993,02</b>	<b>293.953,43</b>	<b>1.056.167,45</b>	



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 65 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 22556-8 - BB RF CP AUTOMÁTICO - APLICAÇÃO - QSE</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>448.893,73</b>
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	4.100,00	444.793,73	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	5.046,00	439.747,73	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	9.209,10	430.538,63	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22556-8 P/A CONTA 22556-8.	1972	0,00	2.923,50	427.615,13	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - APLICAÇÃO	1972	93.028,57	0,00	520.643,70	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000061 - 1321010109010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCACÃO		4.174,37	0,00	524.818,07	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>97.202,94</b>	<b>21.278,60</b>	<b>524.818,07</b>	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>										
10/01/2023	2023011000001	200.000,00	0,00	2.325,60	2.325,60	197.674,40	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	0,00	0,00	150.000,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>4.811.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,60</b>	<b>7.548,60</b>	<b>4.803.563,17</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.811.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,60</b>	<b>7.548,60</b>	<b>4.803.563,17</b>				

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: JANEIRO

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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRAÍBAS</b>												
31/12/2019	2019120001309	PROCESSADO	2019120001309	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	09.0990.12.361.9002.2049	3390.30.00.00.00.0000	31.781.762/0001-04	JOSE GALDINO FILHO EIRELI
02/01/2020	2020010000030	PROCESSADO	2020010000030	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
31/01/2020	2020010000136	PROCESSADO	2020010000136	955,88	0,00	0,00	0,00	955,88	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2020	2020020000221	PROCESSADO	2020020000221	916,40	0,00	0,00	0,00	916,40	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2020	2020030000386	PROCESSADO	2020030000386	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62	09.0991.12.361.9008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2020	2020040000405	PROCESSADO	2020040000405	2.855,02	0,00	0,00	0,00	2.855,02	09.0991.12.361.9008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2020	2020110001005	PROCESSADO	2020110001005	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
09/12/2020	2020120001075	PROCESSADO	2020120001075	8.115,75	0,00	0,00	0,00	8.115,75	09.0990.12.361.9002.2021	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
22/12/2020	2020120001090	PROCESSADO	2020120001090	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.0990.12.361.9002.2021	3390.36.00.00.00.0000	046.212.104-67	DARLAN FARIAS DOS SANTOS
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	0,00	0,00	1.474.200,00	09.0991.12.782.9008.1100	4490.52.00.00.00.0000	12.674.914/0001-17	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA
25/10/2022	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	0,00	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	0,00	2.529,88	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	0,00	0,00	394,49	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
18/11/2022	2022111810006	NÃO PROCESSADO	2022111800006	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	09.0990.12.122.9002.2016	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
01/12/2022	2022120100011	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	0,00	0,00	2.864.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	03.956.769/0001-76	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI
22/12/2022	2022122210011	NÃO PROCESSADO	2022122200011	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	09.0991.12.361.9008.1090	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
26/12/2022	2022122600042	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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.141.957,71</b>	<b>11.808,24</b>	<b>42.004,20</b>	<b>1.077.042,42</b>	<b>6.053.107,05</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>7.141.957,71</b>	<b>11.808,24</b>	<b>42.004,20</b>	<b>1.077.042,42</b>	<b>6.053.107,05</b>				

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

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**



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CRAÍBAS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

# BALANCETES MENSAIS

## JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: DIORGENES COSTA DA SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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	57.292,65	57.292,65	1.142.707,35
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	223.627,38	223.627,38	1.876.372,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.001,88	35.001,88	214.998,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	72.375,15	72.375,15	327.624,85
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	1.200,00	13.800,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	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	87.173,88	87.173,88	712.826,12
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	30.350,00	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	62.553,33	62.553,33	437.446,67
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	17.766,05	17.766,05	82.233,95
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.582,00	15.582,00	34.418,00
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	68.250,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>6.225.400,00</b>	<b>676.172,32</b>	<b>676.172,32</b>	<b>5.549.227,68</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>645.188,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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	0,00	0,00	162.600,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>450.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.600,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	126.271,94	0,00	826.271,94	826.271,94	826.271,94	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>126.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>800.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.949,32	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>90.949,32</b>	<b>90.949,32</b>	<b>529.050,68</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍO ELETÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.871,94</b>	<b>361.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.128,06</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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	117.071,49	117.071,49	882.928,51
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	79.088,22	79.088,22	1.495.911,78
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	61.212,71	61.212,71	1.198.787,29
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	48.174,98	48.174,98	71.825,02
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	27.936,32	27.936,32	72.063,68
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.515,20	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	21.999,86	21.999,86	78.000,14
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	20.000,00	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	0,00	0,00	65.750,00



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

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	16.213,00	16.213,00	83.787,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.797.163,00	0,00	0,00	2.797.163,00	67.451,20	67.451,20	2.729.711,80
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	33.744,55	0,00	33.744,55	33.744,55	33.744,55	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	16.104,60	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	70.800,00	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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	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	1.692,87	1.692,87	103.307,13
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.744,55	113.255,45	0,00	0,00	113.255,45
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>10.128.413,00</b>	<b>110.649,15</b>	<b>52.849,15</b>	<b>10.186.213,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>9.601.208,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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	0,00	0,00	150.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.538,88	43.538,88	256.461,12
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	141.449,80	141.449,80	1.118.550,20
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: JANEIRO

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	20.749,27	20.749,27	19.250,73
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	58.468,84	58.468,84	201.531,16
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>1.820.793,21</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.251,97	23.251,97	226.748,03
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>504.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>481.248,03</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>1.189.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.050,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	134.961,86	134.961,86	2.365.038,14
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	36.651,23	36.651,23	143.348,77
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	1.892,21	1.892,21	48.107,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	97.639,05	97.639,05	702.360,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
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: JANEIRO

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	36.000,00	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	0,00	0,00	52.500,00
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	33.750,45	33.750,45	366.249,55
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	90.000,00	90.000,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.287,50	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	0,00	0,00	16.989,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>5.026.250,00</b>	<b>12.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.739,00</b>	<b>476.682,30</b>	<b>476.682,30</b>	<b>4.562.056,70</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,00</b>	<b>243.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.511,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
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	3.000,00	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: JANEIRO

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	4.800,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>419.750,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.550,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>419.750,00</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.665,60	10.665,60	139.334,40
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	27.629,60	27.629,60	72.370,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.294,02	5.294,02	12.705,98
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	11.373,41	11.373,41	8.626,59
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	7.200,00	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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>1.127.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.250,00</b>	<b>62.162,63</b>	<b>62.162,63</b>	<b>1.065.087,37</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>319.810,09</b>	<b>319.810,09</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>37.544.798,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>319.810,09</b>	<b>319.810,09</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>37.544.798,73</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>319.810,09</b>	<b>319.810,09</b>	<b>40.562.113,00</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>37.544.798,73</b>

DIORGENES COSTA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUCAS ROSENDO SILVA  
CONTROLADOR GERAL

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

## BALANCETE DA RECEITA



### ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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.	18.305.813,00	0,00	633.646,46	633.646,46	17.672.166,54
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	61.978,90	61.978,90	-61.978,90
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	61.978,90	61.978,90	-61.978,90
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	61.978,90	61.978,90	-61.978,90
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.978,90	61.978,90	-61.978,90
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	61.978,90	61.978,90	-61.978,90
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS	0,00	0,00	50.935,36	50.935,36	-50.935,36
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	36.472,81	36.472,81	-36.472,81
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5,76	5,76	-5,76
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	182,70	182,70	-182,70
1.3.2.1.01.01.04.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.357,81	5.357,81	-5.357,81
1.3.2.1.01.01.04.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.867,20	7.867,20	-7.867,20
1.3.2.1.01.01.04.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	0,00	0,00	1.049,08	1.049,08	-1.049,08
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	0,00	0,00	11.043,54	11.043,54	-11.043,54
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.305.813,00	0,00	571.667,56	571.667,56	17.734.145,44
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.921.813,00	0,00	571.667,56	571.667,56	16.350.145,44
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.921.813,00	0,00	571.667,56	571.667,56	16.350.145,44
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	0,00	571.667,56	571.667,56	16.350.145,44
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	0,00	422.294,37	422.294,37	5.853.331,63
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	0,00	422.294,37	422.294,37	5.853.331,63
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.625.626,00	0,00	273.866,37	273.866,37	5.351.759,63
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	0,00	148.428,00	148.428,00	-148.428,00
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	0,00	124.243,69	124.243,69	2.165.756,31
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	0,00	124.243,69	124.243,69	2.165.756,31
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.890.000,00	0,00	124.243,69	124.243,69	1.765.756,31
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	0,00	13.020,00	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	0,00	13.020,00	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	0,00	12.109,50	12.109,50	722.890,50
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	0,00	12.109,50	12.109,50	722.890,50
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
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	1.384.000,00
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	0,00	0,00	1.384.000,00

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	1.384.000,00
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	0,00	0,00	1.384.000,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	304.500,00	0,00	0,00	0,00	304.500,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>23.679.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.646,46</b>	<b>633.646,46</b>	<b>23.046.166,54</b>

DIORGES 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>							
<b>1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.1010.10.122.9002.6016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.122.9002.6017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	57.292,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	223.627,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.001,88	35.001,88	35.001,88	35.001,88	19.214,99	19.214,99	15.786,89
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.375,15	72.375,15	72.375,15	72.375,15	34.432,96	34.432,96	37.942,19
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	306,60	306,60	306,60	306,60	4.693,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.173,88	87.173,88	4.839,32	4.839,32	440,00	440,00	86.733,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.553,33	62.553,33	14.796,18	14.796,18	13.103,31	13.103,31	49.450,02
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	17.766,05	17.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,05
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.250,00	68.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.9002.6017</b>	<b>676.172,32</b>	<b>676.172,32</b>	<b>414.689,16</b>	<b>414.689,16</b>	<b>354.867,89</b>	<b>354.867,89</b>	<b>321.304,43</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5031</b>	<b>4.812,00</b>	<b>4.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	826.271,94	826.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	826.271,94

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5033</b>	<b>826.271,94</b>	<b>826.271,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.271,94</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5034 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5036 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.949,32	90.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.949,32
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5036</b>	<b>90.949,32</b>	<b>90.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.949,32</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5037 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONT.- CEO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.5039 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO PROTOÍCIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.5039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	117.071,49	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	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	79.088,22	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	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	61.212,71	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 - OBRIGACIONES PATRONAIS	48.174,98	48.174,98	48.174,98	48.174,98	25.842,16	25.842,16	22.332,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	27.936,32	27.936,32	27.936,32	27.936,32	15.351,07	15.351,07	12.585,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.515,20	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0,00	0,00	2.515,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	21.999,86	21.999,86	21.999,86	21.999,86	11.595,53	11.595,53	10.404,33
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	20.000,00	20.000,00	1.839,60	1.839,60	1.839,60	1.839,60	18.160,40
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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS**

MÊS: JANEIRO

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	16.213,00	16.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.213,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.451,20	67.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.451,20
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	33.744,55	33.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,55
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.104,60	16.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,60
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	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
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	1.000,00	1.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	901,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,87	1.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,87
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6032</b>	<b>585.005,00</b>	<b>585.005,00</b>	<b>359.937,38</b>	<b>359.937,38</b>	<b>312.099,78</b>	<b>312.099,78</b>	<b>272.905,22</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	43.538,88	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	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	141.449,80	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: JANEIRO

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	20.749,27	20.749,27	20.749,27	20.749,27	11.606,11	11.606,11	9.143,16
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	58.468,84	58.468,84	58.468,84	58.468,84	27.609,36	27.609,36	30.859,48
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6052</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>264.206,79</b>	<b>224.204,15</b>	<b>224.204,15</b>	<b>40.002,64</b>
<b>10.1010.10.301.9006.6053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	23.251,97	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.301.9006.6053</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>23.251,97</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5030 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONST DO LABORAT. DE PATOLOGIAS CLÍNICAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5040 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>10.1010.10.302.9006.5042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE SAÚDE DO MAC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5043 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5044 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC E IMAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.5045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.5045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	134.961,86	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	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	36.651,23	36.651,23	36.651,23	36.651,23	19.025,12	19.025,12	17.626,11
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	1.892,21	1.892,21	1.612,05	1.612,05	0,00	0,00	1.892,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.639,05	97.639,05	27,30	27,30	0,00	0,00	97.639,05
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.750,45	33.750,45	3.438,46	3.438,46	3.438,46	3.438,46	30.311,99
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.287,50	38.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,50
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	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 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6033</b>	<b>476.682,30</b>	<b>476.682,30</b>	<b>188.096,90</b>	<b>188.096,90</b>	<b>157.425,44</b>	<b>157.425,44</b>	<b>319.256,86</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.302.9006.6054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPEC. E IMAGEM DE CRAÍBAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.302.9006.6054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.5046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTRUTURAÇÃO DO CAF-ZONA URBANA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.5046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.303.9006.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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: JANEIRO

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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.303.9006.6031</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>10.1010.10.304.9006.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.304.9006.6034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	10.665,60	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	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	27.629,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.294,02	5.294,02	5.294,02	5.294,02	3.054,24	3.054,24	2.239,78
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	11.373,41	11.373,41	11.373,41	11.373,41	5.575,20	5.575,20	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	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6035</b>	<b>62.162,63</b>	<b>62.162,63</b>	<b>54.962,63</b>	<b>54.962,63</b>	<b>46.924,64</b>	<b>46.924,64</b>	<b>15.237,99</b>
<b>10.1010.10.305.9006.6039 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EPIDEMIAS/PANDEMIAS (COVID E OUTROS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.305.9006.6039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1010.10.481.9006.5012 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.481.9006.5012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.895.540,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.895.540,40</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>3.017.314,27</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.308.144,83</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.121.773,87</b>	<b>1.895.540,40</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>									
8120	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>15.701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701,47</b>
7931	2.1.8.8.1.01.01.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	91.459,08	45.240,87	44.359,30	45.240,87	44.359,30	0,00	92.340,65
8026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	9.746,78	43.068,63	46.798,78	43.068,63	46.798,78	0,00	6.016,63
8035	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	97.973,01	40.112,32	43.042,77	40.112,32	43.042,77	0,00	95.042,56
8044	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	45.021,42	13.260,64	19.913,18	13.260,64	19.913,18	0,00	38.368,88
8057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	839,33	1.521,54	1.521,54	1.521,54	1.521,54	0,00	839,33
8068	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	716,48	756,98	700,98	756,98	700,98	0,00	772,48
7940	2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	PROESP - SAÚDE	919,80	919,80	919,80	919,80	919,80	0,00	919,80
8117	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0003	SINDSERV - SAÚDE	885,56	842,14	818,24	842,14	818,24	0,00	909,46
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	258,35	258,35	258,35	0,00	258,35
8385	2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	FEDACS - SAÚDE	0,00	248,94	0,00	248,94	0,00	0,00	248,94
8091	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	39.595,17	39.896,56	38.360,31	39.896,56	38.360,31	0,00	41.131,42
7947	2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	4.209,62	3.854,15	2.991,90	3.854,15	2.991,90	0,00	5.071,87
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>294.019,03</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>284.314,80</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>268.613,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>278.317,56</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>189.980,92</b>	<b>199.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>268.613,33</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>633.646,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.121.773,87</b>
RECEITA CORRENTE	633.646,46	DESPESA CORRENTE	1.121.773,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>921.012,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	921.012,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>189.980,92</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.252.909,83</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.980,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.685,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.053.224,68
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>7.071.591,78</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.441.548,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.816.231,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.816.231,95</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>633.646,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.121.773,87</b>
RECEITA CORRENTE	633.646,46	DESPESA CORRENTE	1.121.773,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>921.012,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	921.012,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>189.980,92</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.252.909,83</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.980,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.685,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.053.224,68
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>7.071.591,78</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.441.548,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.816.231,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.816.231,95</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.156,74</b>	<b>12.156,74</b>
<b>1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8265	10000-5	APLICAÇÃO - QLFAR	18.540,25	18.716,68
8266	11137-6	APLICAÇÃO - FNCONVENENTE	158.413,54	159.921,00
8267	11185-6	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNCONVENENTE	5.746,58	5.801,27
8268	11338-7	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	202.193,73	204.117,81
8269	12154-1	APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE	67.906,05	68.552,25
8244	12203-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD	178,58	180,19
8245	12381-1	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO	4.065.902,63	3.753.296,65
8246	12389-7	APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS	358.631,29	361.827,28
8242	14887-3	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA	458,07	462,20
8283	17702-4	APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO	1.369.368,57	1.187.961,48

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	696,24	702,51
8275	8468-9	APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,30	1,32
8276	8533-2	APLICAÇÃO - BLINV	674,40	680,81
8277	9335-1	APLICAÇÃO - BLINV	38.066,34	38.428,58
8278	9570-2	APLICAÇÃO - BLINV	15.092,24	15.235,85
8279	9850-7	APLICAÇÃO - BLINV	2.786,38	2.812,90
8280	28-0	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	635.852,54	571.454,85
8282	71002-4	APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS	118.926,31	39.237,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.059.435,04</b>	<b>6.429.391,51</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>7.071.591,78</b>	<b>6.441.548,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.071.591,78</b>	<b>6.441.548,25</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 14887-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD CONTRAPARTIDA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>458,07</b>
30/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000018 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	4,13	0,00	462,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>462,20</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27945-5 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ FARMÁCIA BÁSICA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>696,24</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01	6,27	0,00	702,51
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>	<b>702,51</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12203-3 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ ECD</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>178,58</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	1,61	0,00	180,19
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>180,19</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12381-1 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CUSTEIO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.065.902,63</b>
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - RESGATE	1972	0,00	17.386,18	4.048.516,45	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - RESGATE	1972	0,00	90.052,76	3.958.463,69	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - APLICAÇÃO	1972	122.714,19	0,00	4.081.177,88	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - APLICAÇÃO	1972	431.403,87	0,00	4.512.581,75	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - RESGATE	1972	0,00	197.121,32	4.315.460,43	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - RESGATE	1972	0,00	34.076,14	4.281.384,29	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - APLICAÇÃO	1972	3.000,00	0,00	4.284.384,29	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - RESGATE	1972	0,00	28.705,07	4.255.679,22	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - RESGATE	1972	0,00	158.466,72	4.097.212,50	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - RESGATE	1972	0,00	393.408,66	3.703.803,84	
30/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000016 - 1321010104010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	01	36.472,81	0,00	3.740.276,65	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - APLICAÇÃO	1972	13.020,00	0,00	3.753.296,65	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>606.610,87</b>	<b>919.216,85</b>	<b>3.753.296,65</b>	



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 12389-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP INVESTIMENTO SUS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>358.631,29</b>
30/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000017 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	3.195,99	0,00	361.827,28	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>361.827,28</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - RESGATE	1972	17.386,18	0,00	17.386,18	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	730,80	16.655,38	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	1.813,94	14.841,44	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	5.962,36	8.879,08	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	8.879,08	0,00	
04/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	10401	0,00	1.083,10	-1.083,10	
04/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	10402	0,00	369,49	-1.452,59	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - RESGATE	1972	90.052,76	0,00	88.600,17	
04/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000074 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23512	12.232,76	0,00	100.832,93	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400002 / RESTO. Nº 2022122900004 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	23512	0,00	78.232,90	22.600,03	
04/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000076 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23513	112,00	0,00	22.712,03	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400004 / RESTO. Nº 2022122900002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	23513	0,00	7.112,02	15.600,01	
04/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000075 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23514	4.490,53	0,00	20.090,54	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400003 / RESTO. Nº 2022122900003 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	23514	0,00	19.490,54	600,00	
04/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010400001 / RESTO. Nº 2022122900005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	23515	0,00	600,00	0,00	
10/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 1713502101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	046	124.243,69	0,00	124.243,69	
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / 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	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - APLICAÇÃO	1972	0,00	122.714,19	0,00	
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 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	
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	29.791,56	0,00	41.901,06	
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	40.615,50	0,00	82.516,56	
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	046	200.459,31	0,00	282.975,87	
11/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1713501103000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE	046	148.428,00	0,00	431.403,87	
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - APLICAÇÃO	1972	0,00	431.403,87	0,00	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000107 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	005418	279,05	0,00	279,05	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200030 / RESTO. Nº 2022122110001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	005418	0,00	23.254,00	-22.974,95	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000093 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011567	36,10	0,00	-22.938,85	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200018 / RESTO. Nº 2022120110003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	011567	0,00	15.041,83	-37.980,68	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000102 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	62,52	0,00	-37.918,16	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000103 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	54,69	0,00	-37.863,47	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000104 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	516,72	0,00	-37.346,75	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000105 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	198,81	0,00	-37.147,94	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000106 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	198,41	0,00	-36.949,53	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200025 / RESTO. Nº 2022122610001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	5.210,15	-42.159,68	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200026 / RESTO. Nº 2022122610002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	4.557,29	-46.716,97	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200027 / RESTO. Nº 2022122610003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	43.060,00	-89.776,97	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200028 / RESTO. Nº 2022122310001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	16.567,75	-106.344,72	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200029 / RESTO. Nº 2022120810001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	16.534,30	-122.879,02
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000097 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	108252	13,20	0,00	-122.865,82
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000098 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	108252	63,26	0,00	-122.802,56
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000099 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	108252	100,18	0,00	-122.702,38
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000100 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	108252	301,51	0,00	-122.400,87
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000101 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	108252	73,97	0,00	-122.326,90
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200020 / RESTO. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	1.100,00	-123.426,90
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200021 / RESTO. Nº 2022101700009 - 3394300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	5.271,90	-128.698,80
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200022 / RESTO. Nº 2022122210001 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	8.347,94	-137.046,74
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200023 / RESTO. Nº 2022101010006 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	25.126,06	-162.172,80
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200024 / RESTO. Nº 2022122610004 - 3390320000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	108252	0,00	6.163,96	-168.336,76
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200031 / RESTO. Nº 2022120110005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	20.500,21	-188.836,97
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200033 / RESTO. Nº 2022120700003 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-190.529,84
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200032 / RESTO. Nº 2022120500005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	1.841,33	-192.371,17
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200015 / RESTO. Nº 2022121210002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	14433	0,00	939,60	-193.310,77
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - RESGATE	1972	197.121,32	0,00	3.810,55
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200017 / RESTO. Nº 2022120500007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	229,06	3.581,49
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200014 / RESTO. Nº 2022121410003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402	57457	0,00	3.460,72	120,77
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000061 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	74724	1,47	0,00	122,24
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200016 / RESTO. Nº 2022120800002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 R. F. DA SILVA	74724	0,00	122,24	0,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300023 / RESTO. Nº 2022121600006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ADSON DE MELO SANTOS	11301	0,00	988,02	-988,02
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300020 / RESTO. Nº 2022121410004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	11302	0,00	13.445,95	-14.433,97
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300022 / RESTO. Nº 2022120910003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	11303	0,00	1.157,50	-15.591,47
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300021 / RESTO. Nº 2022120910004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	11304	0,00	732,50	-16.323,97
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300019 / RESTO. Nº 2022121410005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	11305	0,00	3.989,23	-20.313,20
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300018 / RESTO. Nº 2022092900011 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11306	0,00	3.290,00	-23.603,20
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300025 / RESTO. Nº 2022121510002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	11307	0,00	36,40	-23.639,60
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300026 / RESTO. Nº 2022121600007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 ADSON DE MELO SANTOS	11308	0,00	1.011,50	-24.651,10
13/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000062 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	11309	2,04	0,00	-24.649,06
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300017 / RESTO. Nº 2022091500002 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11309	0,00	170,20	-24.819,26
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300015 / RESTO. Nº 2022092900015 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	11310	0,00	2.647,44	-27.466,70
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300024 / RESTO. Nº 2022121510003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 F M DOS SANTOS PIMENTEL	11311	0,00	393,20	-27.859,90
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300002 / EMP. Nº 2023010200033 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	11312	0,00	1.908,96	-29.768,86
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300016 / RESTO. Nº 2022090800002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	11313	0,00	4.307,28	-34.076,14
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - RESGATE	1972	34.076,14	0,00	0,00
16/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 1713501101000000 RECEITA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	014	3.000,00	0,00	3.000,00
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - APLICAÇÃO	1972	0,00	3.000,00	0,00
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800003 / RESTO. Nº 2022121600002 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11801	0,00	2.747,58	-2.747,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800004 / RESTO. Nº 2022121600003 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11802	0,00	183,64	-2.931,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800001 / RESTO. Nº 2022120210006 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11803	0,00	2.075,24	-5.006,46
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800002 / RESTO. Nº 2022120210007 - 3394390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11804	0,00	119,01	-5.125,47
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800006 / RESTO. Nº 2022120210004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11805	0,00	23.579,60	-28.705,07
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - RESGATE	1972	28.705,07	0,00	0,00
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11901	0,00	1.982,30	-1.982,30
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900013 / EMP. Nº 2023010200013 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11901	0,00	4.902,39	-6.884,69
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11902	0,00	2.857,10	-9.741,79
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900011 / EMP. Nº 2023010200011 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11902	0,00	6.183,58	-15.925,37
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11903	0,00	1.367,67	-17.293,04
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900012 / EMP. Nº 2023010200012 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11903	0,00	3.085,66	-20.378,70
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000033 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	11904	0,00	220,06	-20.598,76
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11905	0,00	3.609,99	-24.208,75
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900010 / EMP. Nº 2023010200010 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11905	0,00	9.626,90	-33.835,65
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11906	0,00	3.415,87	-37.251,52
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900015 / EMP. Nº 2023010200015 - 3190130000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11906	0,00	6.312,56	-43.564,08
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11907	0,00	1.567,92	-45.132,00
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900014 / EMP. Nº 2023010200014 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11907	0,00	4.265,10	-49.397,10
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000043 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	11908	0,00	788,40	-50.185,50
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900024 / EMP. Nº 2023010200031 - 3390180000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	11908	0,00	1.839,60	-52.025,10
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	32.606,07	-84.631,17
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900027 / EMP. Nº 2023010500001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	13819	0,00	1.000,00	-85.631,17
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - RESGATE	1972	158.466,72	0,00	72.835,55
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000035 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	645,74	72.189,81
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900026 / EMP. Nº 2023010500001 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	5285	0,00	1.000,00	71.189,81
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900028 / EMP. Nº 2023010500002 - 3190110000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 FOLHA DE PESSOAL	63654	0,00	1.000,00	70.189,81
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000034 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	332,88	69.856,93
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	5.232,77	64.624,16
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	3.122,11	61.502,05
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	15.461,24	46.040,81
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	1.260,72	44.780,09
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900016 / EMP. Nº 2023010200016 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	9.344,24	35.435,85
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900017 / EMP. Nº 2023010200017 - 3191130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	5.575,20	29.860,65
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900018 / EMP. Nº 2023010200018 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	27.609,36	2.251,29
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900019 / EMP. Nº 2023010200019 - 3191130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	2.251,29	0,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - RESGATE	1972	393.408,66	0,00	393.408,66
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26601	1.102,42	0,00	394.511,08
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26601	1.313,37	0,00	395.824,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26601	0,00	18.187,41	377.637,04
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000038 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26602	131,40	0,00	377.768,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000039 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	26602	369,49	0,00	378.137,93
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000040 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26602	6.039,08	0,00	384.177,01
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26602	93,04	0,00	384.270,05
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000042 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26602	15,50	0,00	384.285,55
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000043 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26602	236,84	0,00	384.522,39
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000044 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26602	5.492,93	0,00	390.015,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700023 / EMP. Nº 2023012700025 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	32.816,80	357.198,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700024 / EMP. Nº 2023012700026 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	1.302,00	355.896,52
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700025 / EMP. Nº 2023012700027 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	6.299,20	349.597,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700026 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	600,00	348.997,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700027 / EMP. Nº 2023012700029 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	7.518,66	341.478,66
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700028 / EMP. Nº 2023012700030 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26602	0,00	616,28	340.862,38
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26603	3.769,54	0,00	344.631,92
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26603	301,45	0,00	344.933,37
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700009 / EMP. Nº 2023012700011 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26603	0,00	57.669,76	287.263,61
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26604	2.279,07	0,00	289.542,68
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26604	1.074,43	0,00	290.617,11
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700011 / EMP. Nº 2023012700013 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26604	0,00	31.173,36	259.443,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26605	2.455,54	0,00	261.899,29
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26605	6.479,80	0,00	268.379,09
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700010 / EMP. Nº 2023012700012 - 3190040000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 FOLHA DE PESSOAL	26605	0,00	59.104,69	209.274,40
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26606	1.813,94	0,00	211.088,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26606	650,17	0,00	211.738,51
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26606	24,24	0,00	211.762,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000031 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	26606	42,00	0,00	211.804,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000032 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26606	3.122,10	0,00	214.926,85
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700014 / EMP. Nº 2023012700016 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26606	0,00	19.792,00	195.134,85
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700015 / EMP. Nº 2023012700017 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26606	0,00	3.878,40	191.256,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700016 / EMP. Nº 2023012700018 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26606	0,00	2.908,80	188.347,65
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700017 / EMP. Nº 2023012700019 - 3190110000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	26606	0,00	1.050,40	187.297,25
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000045 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26607	459,90	0,00	187.757,15
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000046 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	26607	1.083,10	0,00	188.840,25
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000047 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26607	8.979,78	0,00	197.820,03
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000048 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	26607	651,00	0,00	198.471,03
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000049 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26607	41,54	0,00	198.512,57
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000050 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	26607	178,06	0,00	198.690,63
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000051 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26607	16.416,13	0,00	215.106,76
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26607	4.461,69	0,00	219.568,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700029 / EMP. Nº 2023012700031 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26607	0,00	100.123,80	119.444,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12381-1 - BB - FMS CUSTEIO SUS</b>					
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700030 / EMP. Nº 2023012700032 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26607	0,00	20.311,20	99.133,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700031 / EMP. Nº 2023012700033 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26607	0,00	600,00	98.533,45
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700032 / EMP. Nº 2023012700034 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26607	0,00	17.134,32	81.399,13
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700033 / EMP. Nº 2023012700035 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	26607	0,00	3.280,48	78.118,65
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000033 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	26608	197,10	0,00	78.315,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000034 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	26608	1.076,88	0,00	79.392,63
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000035 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26608	25,02	0,00	79.417,65
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000036 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	26608	76,10	0,00	79.493,75
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000037 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	26608	1.245,88	0,00	80.739,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700018 / EMP. Nº 2023012700020 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26608	0,00	7.637,31	73.102,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700019 / EMP. Nº 2023012700021 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26608	0,00	325,50	72.776,82
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700020 / EMP. Nº 2023012700022 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26608	0,00	1.562,40	71.214,42
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700021 / EMP. Nº 2023012700023 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26608	0,00	1.861,86	69.352,56
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700022 / EMP. Nº 2023012700024 - 3190110000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26608	0,00	672,70	68.679,86
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26609	1.052,58	0,00	69.732,44
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	26609	58,73	0,00	69.791,17
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700047 / EMP. Nº 2023012700049 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	26609	0,00	47.914,86	21.876,31
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	26610	1.375,66	0,00	23.251,97
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012700001 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6053 FOLHA DE PESSOAL	26610	0,00	23.251,97	0,00
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	651,00	0,00	651,00
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	045	12.369,00	0,00	13.020,00
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - APLICAÇÃO	1972	0,00	13.020,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.583.807,13</b>	<b>1.583.807,13</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000045 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	10201	0,00	11.562,77	-11.562,77	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - RESGATE	1972	11.562,77	0,00	0,00	
03/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010300002 / EMP. Nº 2023010200035 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVAN DOS SANTOS PEREIRA	14244	0,00	200,00	-200,00	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - RESGATE	1972	21.374,13	0,00	21.174,13	
03/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010300001 / EMP. Nº 2023010200034 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	20.974,13	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000030 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	368,09	20.606,04	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000031 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	2.356,15	18.249,89	
03/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000032 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8000	0,00	18.249,89	0,00	
04/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	10401	0,00	1.539,31	-1.539,31	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - RESGATE	1972	1.550,81	0,00	11,50	
04/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010400001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	464	0,00	11,50	0,00	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - APLICAÇÃO	1972	0,00	219.671,32	-219.671,32	
10/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000084 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASP5	850	219.671,32	0,00	0,00	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000058 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	000104	12,24	0,00	12,24	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200005 / RESTO. Nº 2022110100013 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	000104	0,00	1.020,00	-1.007,76	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200003 / RESTO. Nº 2022121600009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	009068	0,00	1.375,00	-2.382,76	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200019 / RESTO. Nº 2022121400002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA SILVANIA DE FARIAS 41083792415	013787	0,00	508,30	-2.891,06	
12/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000057 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	019519	168,97	0,00	-2.722,09	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200002 / RESTO. Nº 2022122310002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	019519	0,00	14.080,60	-16.802,69	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200006 / RESTO. Nº 2022121610010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	038492	0,00	372,78	-17.175,47	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200004 / RESTO. Nº 2022111400015 - 4490520000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MIX PAPELARIA EIRELI	074778	0,00	250,00	-17.425,47	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200056 / RESTO. Nº 2022010710014 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MANOEL MESSIAS DA SILVA	10069	0,00	1.100,00	-18.525,47	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200053 / RESTO. Nº 2022010710010 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 SILVANIA BARBOSA DE SENA	10575	0,00	600,00	-19.125,47	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200050 / RESTO. Nº 2022121210011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	432,00	-19.557,47	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200051 / RESTO. Nº 2022121210012 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA	11197	0,00	3.328,20	-22.885,67	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200061 / RESTO. Nº 2022010710011 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LUCAS DE ARAÚJO FREITAS	11387	0,00	2.000,00	-24.885,67	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200009 / RESTO. Nº 2022120110004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	11567	0,00	20.772,65	-45.658,32	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200008 / RESTO. Nº 2022120700002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ERIC ANDRADE DE FREITAS	11627	0,00	1.692,87	-47.351,19	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200034 / RESTO. Nº 2022121200007 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	132,00	-47.483,19	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200035 / RESTO. Nº 2022121200006 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	2.859,35	-50.342,54	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200036 / RESTO. Nº 2022121200004 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	6.298,85	-56.641,39	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200037 / RESTO. Nº 2022121200005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	121,00	-56.762,39	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200038 / RESTO. Nº 2022120900012 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	5.445,38	-62.207,77	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200039 / RESTO. Nº 2022120900013 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	209,00	-62.416,77	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200040 / RESTO. Nº 2022120900008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	9.181,76	-71.598,53	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200041 / RESTO. Nº 2022120900009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	1.001,00	-72.599,53	
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200042 / RESTO. Nº 2022120900010 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	5.098,54	-77.698,07	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200043 / RESTO. Nº 2022120900011 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	85,80	-77.783,87
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200044 / RESTO. Nº 2022120900014 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	3.015,99	-80.799,86
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200045 / RESTO. Nº 2022120900015 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	187,00	-80.986,86
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200046 / RESTO. Nº 2022120900016 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	3.257,34	-84.244,20
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200047 / RESTO. Nº 2022120900017 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	258,50	-84.502,70
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200048 / RESTO. Nº 2022121200008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	9.684,74	-94.187,44
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200049 / RESTO. Nº 2022121200009 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	11966	0,00	110,00	-94.297,44
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200052 / RESTO. Nº 2022010710012 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSIVANIA DE ARAUJO SILVA	12008	0,00	2.000,00	-96.297,44
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200012 / RESTO. Nº 2022120500006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	131464	0,00	220,82	-96.518,26
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200058 / RESTO. Nº 2022060110016 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 NAILTON PADILHA DA SILVA	13255	0,00	800,00	-97.318,26
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200054 / RESTO. Nº 2022010710008 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	400,00	-97.718,26
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200060 / RESTO. Nº 2022010710009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 ROSALINA FERREIRA DA SILVA	13932	0,00	1.000,00	-98.718,26
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200055 / RESTO. Nº 2022010710007 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA LUCIA DA SILVA	14721	0,00	2.500,00	-101.218,26
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200001 / RESTO. Nº 2022060110013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENIS FERREIRA DOS SANTOS	15361	0,00	3.000,00	-104.218,26
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	161606	531,11	0,00	-103.687,15
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - RESGATE	1972	116.619,69	0,00	12.932,54
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200013 / RESTO. Nº 2022120500008 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26217	0,00	641,21	12.291,33
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200007 / RESTO. Nº 2022121600005 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 UNA DISTRIBUIDORA LTDA	43306	0,00	5.421,16	6.870,17
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200059 / RESTO. Nº 2022010710013 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA CICERA DA SILVA	5852	0,00	500,00	6.370,17
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200057 / RESTO. Nº 2022090110009 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS SILVA	7167	0,00	1.500,00	4.870,17
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200010 / RESTO. Nº 2022120200001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 R. F. DA SILVA	74724	0,00	47,17	4.823,00
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200011 / RESTO. Nº 2022121610008 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 DENIS WILKER PEREIRA ROCHA	7964	0,00	2.400,00	2.423,00
12/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011200062 / RESTO. Nº 2022120100002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89000	0,00	1.253,00	1.170,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300001 / RESTO. Nº 2022121510001 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 F M DOS SANTOS PIMENTEL	011302	0,00	58,80	1.111,20
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300008 / RESTO. Nº 2022120500009 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 M C CONSTRUCOES COMERCIO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	011303	0,00	2.830,99	-1.719,79
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300006 / RESTO. Nº 2022110100004 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	011304	0,00	599,92	-2.319,71
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300007 / RESTO. Nº 2022101700001 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5044 ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	011310	0,00	1.499,80	-3.819,51
13/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000059 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011311	217,98	0,00	-3.601,53
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300010 / RESTO. Nº 2022120200003 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	011311	0,00	18.165,02	-21.766,55
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300003 / EMP. Nº 2023010200038 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011312	0,00	10.912,10	-32.678,65
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300004 / RESTO. Nº 2022110100005 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 J B CARDOSO SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA	011313	0,00	2.652,98	-35.331,63
13/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000060 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011314	157,72	0,00	-35.173,91
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300011 / RESTO. Nº 2022120200002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	011314	0,00	13.143,70	-48.317,61
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300003 / RESTO. Nº 2022121210003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	011315	0,00	1.487,50	-49.805,11
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300005 / RESTO. Nº 2022110100007 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 MIX PAPELARIA EIRELI	074778	0,00	1.170,00	-50.975,11
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300013 / RESTO. Nº 2022101400002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.302.9006.5043 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11301	0,00	1.252,78	-52.227,89
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300027 / RESTO. Nº 2022121510005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	11305	0,00	540,00	-52.767,89
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300028 / RESTO. Nº 2022120910005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI	11306	0,00	1.067,50	-53.835,39
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300044 / RESTO. Nº 2022121910002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11307	0,00	944,66	-54.780,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300041 / RESTO. Nº 2022121910002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11308	0,00	46,68	-54.826,73
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300014 / RESTO. Nº 2022110100002 - 4490520000000000 / 10.1010.10.301.9006.5031 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11309	0,00	1.866,33	-56.693,06
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300012 / RESTO. Nº 2022121610004 - 3390360000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474	11316	0,00	103,00	-56.796,06
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300045 / RESTO. Nº 2022092900010 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11317	0,00	82,13	-56.878,19
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300004 / EMP. Nº 2023010200039 - 3394390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11318	0,00	5.250,00	-62.128,19
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300043 / RESTO. Nº 2022121910002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11319	0,00	348,68	-62.476,87
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300037 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11320	0,00	268,92	-62.745,79
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300030 / RESTO. Nº 2022122710002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11321	0,00	874,07	-63.619,86
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300032 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11322	0,00	192,60	-63.812,46
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300033 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11323	0,00	96,30	-63.908,76
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300038 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11324	0,00	674,10	-64.582,86
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300039 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11325	0,00	104,70	-64.687,56
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300035 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11326	0,00	244,26	-64.931,82
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300040 / RESTO. Nº 2022121910002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11327	0,00	266,18	-65.198,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300031 / RESTO. Nº 2022122710002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11328	0,00	127,63	-65.325,63
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300034 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11329	0,00	192,60	-65.518,23
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300036 / RESTO. Nº 2022122710001 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11330	0,00	96,30	-65.614,53
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300042 / RESTO. Nº 2022121910002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11331	0,00	162,40	-65.776,93
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300029 / RESTO. Nº 2022122710002 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11332	0,00	1.113,72	-66.890,65
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - RESGATE	1972	67.063,15	0,00	172,50
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	749	0,00	172,50	0,00
16/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011600001 / EMP. Nº 2023010200037 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11601	0,00	638,06	-638,06
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600005 / RESTO. Nº 2022060110014 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 PAULA TAÍSA SANTOS ARAUJO	11863	0,00	1.212,00	-1.850,06
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600004 / RESTO. Nº 2022010700015 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 MARCELO COREIA DA PAZ	12585	0,00	1.212,00	-3.062,06
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - RESGATE	1972	4.274,06	0,00	1.212,00
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600006 / RESTO. Nº 2022010710016 - 3390480000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 ANTÔNIO JORGE TENÓRIO DA SILVA	52269	0,00	1.212,00	0,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800003 / EMP. Nº 2023011700005 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA	002027	0,00	440,00	-440,00
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000108 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011802	1.999,44	0,00	1.559,44
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	011802	4.398,78	0,00	5.958,22
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000110 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011802	959,73	0,00	6.917,95
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800007 / RESTO. Nº 2022102010002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5033 AC2 ENGENHARIA LTDA	011802	0,00	79.977,76	-73.059,81
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800005 / RESTO. Nº 2022120210005 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11801	0,00	18.733,20	-91.793,01
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - RESGATE	1972	97.701,91	0,00	5.908,90
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800008 / RESTO. Nº 2022122310004 - 3390300000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI	29119	0,00	5.685,90	223,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800002 / EMP. Nº 2023011700004 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	23,00
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	976	0,00	23,00	0,00
19/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000094 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	011903	4.191,64	0,00	4.191,64
19/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	011903	3.048,46	0,00	7.240,10
19/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000096 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	011903	6.350,97	0,00	13.591,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
19/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011900001 / RESTO. Nº 2022090810008 - 4490510000000000 / 10.1010.10.301.9006.5036 RNS CONSTRUCOES LTDA	011903	0,00	254.038,62	-240.447,55
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000044 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	11901	0,00	131,40	-240.578,95
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900025 / EMP. Nº 2023010200032 - 3390180000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	11901	0,00	306,60	-240.885,55
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000037 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	11902	0,00	38,29	-240.923,84
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11904	0,00	410,79	-241.334,63
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11904	0,00	986,33	-242.320,96
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000042 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11905	0,00	5.099,09	-247.420,05
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11905	0,00	13.677,38	-261.097,43
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11906	0,00	3.301,23	-264.398,66
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900009 / EMP. Nº 2023010200009 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11906	0,00	7.582,47	-271.981,13
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11907	0,00	1.842,95	-273.824,08
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900008 / EMP. Nº 2023010200008 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11907	0,00	4.799,46	-278.623,54
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11908	0,00	2.589,21	-281.212,75
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900007 / EMP. Nº 2023010200007 - 3190130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11908	0,00	6.833,06	-288.045,81
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11909	0,00	2.271,96	-290.317,77
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900006 / EMP. Nº 2023010200006 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11909	0,00	5.409,33	-295.727,10
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11910	0,00	4.902,95	-300.630,05
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900005 / EMP. Nº 2023010200005 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11910	0,00	11.606,11	-312.236,16
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11911	0,00	1.290,25	-313.526,41
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3190130000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11911	0,00	3.054,24	-316.580,65
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000046 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11912	0,00	7.631,43	-324.212,08
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000047 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11913	0,00	531,11	-324.743,19
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	11914	0,00	2.126,96	-326.870,15
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900003 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190130000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11914	0,00	5.769,12	-332.639,27
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	6.428,51	-339.067,78
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000048 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	13176	0,00	6.350,97	-345.418,75
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	3.048,46	-348.467,21
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - RESGATE	1972	402.757,73	0,00	54.290,52
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000039 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	55,24	54.235,28
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000038 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	7640	0,00	485,36	53.749,92
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900023 / EMP. Nº 2023010200028 - 3390390000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	925	0,00	34,50	53.715,42
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	414,02	53.301,40
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	2.050,86	51.250,54
19/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	9305	0,00	16.817,58	34.432,96
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900020 / EMP. Nº 2023010200020 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	739,32	33.693,64
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900021 / EMP. Nº 2023010200021 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	3.662,25	30.031,39
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900022 / EMP. Nº 2023010200022 - 3191130000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	30.031,39	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - APLICAÇÃO	1972	0,00	80.903,43	-80.903,43
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000085 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	80.903,43	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	13176	0,00	959,73	-959,73
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000051 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	13176	0,00	1.999,44	-2.959,17
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - RESGATE	1972	3.159,17	0,00	200,00
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023012400003 - 339014000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000090 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	17702	90.949,01	0,00	90.949,01
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - APLICAÇÃO	1972	0,00	90.949,01	0,00
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000087 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	17702	342.000,00	0,00	342.000,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - RESGATE	1972	45.400,00	0,00	387.400,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700051 / EMP. Nº 2023010200028 - 339039000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	1.311,65	386.088,35
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000063 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	28744	1.521,54	0,00	387.609,89
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000064 - 21881011706030000 PROESP - SAÚDE	28744	131,40	0,00	387.741,29
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000065 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	28744	18.910,93	0,00	406.652,22
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000066 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	28744	1.539,31	0,00	408.191,53
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000067 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	28744	55,24	0,00	408.246,77
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000068 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	28744	476,14	0,00	408.722,91
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000069 - 21881011709030000 SINDSPMEA - SAÚDE	28744	38,29	0,00	408.761,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000070 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	28744	16.619,02	0,00	425.380,22
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28744	690,82	0,00	426.071,04
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700040 / EMP. Nº 2023012700042 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	102.926,02	323.145,02
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700041 / EMP. Nº 2023012700043 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	11.067,00	312.078,02
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700042 / EMP. Nº 2023012700044 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	16.603,60	295.474,42
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700043 / EMP. Nº 2023012700045 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	1.500,00	293.974,42
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700044 / EMP. Nº 2023012700046 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	21.070,38	272.904,04
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700045 / EMP. Nº 2023012700047 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	6.418,70	266.485,34
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700046 / EMP. Nº 2023012700048 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28744	0,00	1.349,74	265.135,60
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000053 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	28745	719,80	0,00	265.855,40
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000054 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28745	1.251,27	0,00	267.106,67
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000055 - 21881011707000003 SINDSERV - SAÚDE	28745	11,52	0,00	267.118,19
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000056 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	28745	1.880,04	0,00	268.998,23
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700034 / EMP. Nº 2023012700036 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	18.218,00	250.780,23
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700035 / EMP. Nº 2023012700037 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	300,00	250.480,23
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700036 / EMP. Nº 2023012700038 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	2.313,60	248.166,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700037 / EMP. Nº 2023012700039 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	3.367,00	244.799,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700038 / EMP. Nº 2023012700040 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	1.860,90	242.938,73
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700039 / EMP. Nº 2023012700041 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	533,82	242.404,91
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700048 / EMP. Nº 2023012700050 - 319011000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28745	0,00	2.162,40	240.242,51
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28746	1.618,35	0,00	241.860,86
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700008 / EMP. Nº 2023012700010 - 319004000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	28746	0,00	22.209,44	219.651,42
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28747	21,25	0,00	219.672,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 17702-4 - BB - FMS</b>					
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000078 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	28747	42,66	0,00	219.715,33
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000079 - 21881012204030000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	28747	862,25	0,00	220.577,58
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700049 / EMP. Nº 2023012700009 - 3190040000000000 / 10.1010.10.305.9006.6035 FOLHA DE PESSOAL	28747	0,00	10.665,60	209.911,98
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28748	3.547,30	0,00	213.459,28
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28748	286,14	0,00	213.745,42
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000082 - 21881011801000000 FEDACS - SAÚDE	28748	206,28	0,00	213.951,70
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700050 / EMP. Nº 2023012700008 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6052 FOLHA DE PESSOAL	28748	0,00	43.538,88	170.412,82
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28749	1.534,95	0,00	171.947,77
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28749	25,29	0,00	171.973,06
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700012 / EMP. Nº 2023012700014 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	28749	0,00	26.554,14	145.418,92
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28750	2.070,24	0,00	147.489,16
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28750	114,97	0,00	147.604,13
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700013 / EMP. Nº 2023012700015 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28750	0,00	30.442,72	117.161,41
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28751	1.700,83	0,00	118.862,24
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28751	1.056,48	0,00	119.918,72
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012700002 - 3190040000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28751	0,00	26.849,93	93.068,79
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881012201000004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	28752	2.356,15	0,00	95.424,94
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28752	898,91	0,00	96.323,85
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011701000003 SINDACS - SAÚDE	28752	11,00	0,00	96.334,85
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28752	2.318,01	0,00	98.652,86
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010101030000 RPPS - SAÚDE	28752	464,77	0,00	99.117,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012700003 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28752	0,00	33.079,00	66.038,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190110000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 FOLHA DE PESSOAL	28752	0,00	857,22	65.181,41
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28753	4.286,52	0,00	69.467,93
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28753	99,20	0,00	69.567,13
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012700007 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	28753	0,00	61.058,46	8.508,67
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28754	572,25	0,00	9.080,92
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28754	90,07	0,00	9.170,99
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012700006 - 3190040000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 FOLHA DE PESSOAL	28754	0,00	7.249,45	1.921,54
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000041 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	28755	0,00	1.521,54	400,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700052 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	200,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700053 / EMP. Nº 2023012700052 - 3390140000000000 / 10.1010.10.122.9002.6017 MACIEL BARBOSA BEZERRA DA SILVA	75458	0,00	200,00	0,00
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - APLICAÇÃO	1972	0,00	187.489,03	-187.489,03
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000088 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	187.400,85	0,00	-88,18
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000089 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	850	88,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.782.542,44</b>	<b>1.782.542,44</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 46.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28-0 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000113 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	118234	187,55	0,00	187,55	
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600003 / RESTO. Nº 2022120910002 - 3390320000000000 / 10.1010.10.303.9006.6031 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	118234	0,00	15.629,29	-15.441,74	
16/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000112 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	118485	311,48	0,00	-15.130,26	
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600002 / RESTO. Nº 2022122310003 - 3390300000000000 / 10.1010.10.302.9006.6033 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	118485	0,00	25.956,87	-41.087,13	
16/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011600001 / RESTO. Nº 2022120900007 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 EDGRAFICA E CIA LTDA	161629	0,00	7.960,00	-49.047,13	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - RESGATE	303868	49.080,13	0,00	33,00	
23/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000114 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	116203	49,58	0,00	82,58	
23/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012300001 / RESTO. Nº 2022120110006 - 3390300000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	116203	0,00	20.658,95	-20.576,37	
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300003 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203	0,00	11,00	-20.587,37	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - RESGATE	303868	20.620,37	0,00	33,00	
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646	0,00	33,00	0,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023010200029 - 3390390000000000 / 10.1010.10.301.9006.6032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>70.304,11</b>	<b>70.304,11</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 10000-5 - APLICAÇÃO - QLFAR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.540,25</b>
30/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000010 - 1321010104040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01	176,43	0,00	18.716,68
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.716,68</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11137-6 - APLICAÇÃO - FNSCONVENENTE</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>158.413,54</b>
30/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000011 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	1.507,46	0,00	159.921,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.507,46</b>	<b>0,00</b>	<b>159.921,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11185-6 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNSCONVENENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.746,58</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	54,69	0,00	5.801,27
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,27</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11338-7 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.193,73</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000013 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	1.924,08	0,00	204.117,81
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>204.117,81</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12154-1 - APLICAÇÃO - FMS-CRAIBAS-FNS CONVENENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>67.906,05</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	646,20	0,00	68.552,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.552,25</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 8468-9 - APLICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,30</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 1321010104030000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	0,02	0,00		1,32
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		<b>1,32</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8533-2 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>674,40</b>
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000022 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	6,41	0,00	680,81
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>680,81</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 9335-1 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.066,34</b>
30/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000023 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	362,24	0,00	38.428,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.428,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9570-2 - APLICAÇÃO - BLINV			SALDO ANTERIOR	15.092,24
30/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000024 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	143,61	0,00	15.235,85
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>143,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235,85</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 9850-7 - APLICAÇÃO - BLINV</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.786,38</b>
30/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000025 - 1321010104060000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	01	26,52	0,00	2.812,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28-0 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>635.852,54</b>
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - RESGATE	303868	0,00	49.080,13	586.772,41	
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - RESGATE	303868	0,00	20.620,37	566.152,04	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - RESGATE	727220	0,00	55,00	566.097,04	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000026 - 1321010104050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	01	5.357,81	0,00	571.454,85	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.357,81</b>	<b>69.755,50</b>	<b>571.454,85</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71002-4 - CEF - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71002-4 P/A CONTA 17702-4.	161606	0,00	531,11	-531,11	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - RESGATE	300952	531,11	0,00	0,00	
31/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000091 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	622832	2.179,52	0,00	2.179,52	
31/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000092 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	622832	4.794,95	0,00	6.974,47	
31/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023013100001 / RESTO. Nº 2022110410002 - 4490510000000000 / 10.1010.10.481.9006.5012 CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI	622832	0,00	87.180,87	-80.206,40	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - RESGATE	727220	80.206,40	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>87.711,98</b>	<b>87.711,98</b>	<b>0,00</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 45 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71002-4 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO DOENÇA DE CHAGAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>118.926,31</b>
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - RESGATE	300952	0,00	531,11	118.395,20	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000027 - 1321010104070000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. DESTI. À SAÚDE	01	1.049,08	0,00	119.444,28	
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - RESGATE	727220	0,00	80.206,40	39.237,88	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.049,08</b>	<b>80.737,51</b>	<b>39.237,88</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 46 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 17702-4 - APLICAÇÃO - FMS - RF CP AUTOMÁTICO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.369.368,57</b>
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - RESGATE	1972	0,00	11.562,77	1.357.805,80	
03/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - RESGATE	1972	0,00	21.374,13	1.336.431,67	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - RESGATE	1972	0,00	1.550,81	1.334.880,86	
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - APLICAÇÃO	1972	219.671,32	0,00	1.554.552,18	
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - RESGATE	1972	0,00	116.619,69	1.437.932,49	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - RESGATE	1972	0,00	67.063,15	1.370.869,34	
16/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - RESGATE	1972	0,00	4.274,06	1.366.595,28	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - RESGATE	1972	0,00	97.701,91	1.268.893,37	
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - RESGATE	1972	0,00	402.757,73	866.135,64	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - APLICAÇÃO	1972	80.903,43	0,00	947.039,07	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - RESGATE	1972	0,00	3.159,17	943.879,90	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - APLICAÇÃO	1972	90.949,01	0,00	1.034.828,91	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - RESGATE	1972	0,00	45.400,00	989.428,91	
30/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000019 - 1321010106000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS	01	11.043,54	0,00	1.000.472,45	
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - APLICAÇÃO	1972	187.489,03	0,00	1.187.961,48	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>590.056,33</b>	<b>771.463,42</b>	<b>1.187.961,48</b>	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200023	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200024	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.
02/01/2023	2023010200025	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.
02/01/2023	2023010200026	24.258,00	0,00	0,00	0,00	24.258,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200027	2.653,61	0,00	0,00	0,00	2.653,61	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200028	20.000,00	0,00	1.553,15	1.553,15	18.446,85	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	99,00	99,00	901,00	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	1.529,50	1.529,50	16.824,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
02/01/2023	2023010200031	20.000,00	0,00	1.839,60	1.839,60	18.160,40	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	306,60	306,60	4.693,40	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	0,00	0,00	24.000,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.36.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
03/01/2023	2023010300001	90.949,32	0,00	0,00	0,00	90.949,32	10.1010.10.301.9006.5036	4490.51.00.00.00.0000	16.970.437/0001-98	RNS CONSTRUCOES LTDA
03/01/2023	2023010300002	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.32.00.00.00.0000	40.263.434/0001-07	IVANILDO GONZAGA DE LIRA
03/01/2023	2023010300003	12.865,05	0,00	0,00	0,00	12.865,05	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	04.970.318/0001-56	EMERSON CLECIO CALIXTO SIQUEIRA
03/01/2023	2023010300004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	43.672.446/0001-75	FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
04/01/2023	2023010400001	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	9.600,00	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	2023010600002	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
06/01/2023	2023010600003	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.692,87	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
06/01/2023	2023010600004	372,78	0,00	372,78	0,00	372,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
06/01/2023	2023010600005	153,49	0,00	153,49	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
06/01/2023	2023010600006	1.167,50	0,00	0,00	0,00	1.167,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
06/01/2023	2023010600007	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	13.200,00	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	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	826.271,94	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	0,00	3.768,12	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	2023010900004	631,20	0,00	631,20	0,00	631,20	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/01/2023	2023010900005	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20	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	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	4.800,00	10.1010.10.303.9006.6031	3390.36.00.00.00.0000	699.378.774-15	ROSALINA FERREIRA DA SILVA
10/01/2023	2023011000001	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	08.623.043/0001-35	ALOISIO VICENTE DA SILVA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
11/01/2023	2023011100001	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
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	0,00	0,00	341,98	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
12/01/2023	2023011200001	223,40	0,00	0,00	0,00	223,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
12/01/2023	2023011200002	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
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	0,00	0,00	15.064,00	10.1010.10.302.9006.6033	3394.30.00.00.00.0000	04.362.282/0001-28	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/01/2023	2023011300002	1.085,78	0,00	1.085,78	0,00	1.085,78	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	125.622.394-82	LUCAS DE ARAÚJO FREITAS
13/01/2023	2023011300003	3.973,50	0,00	0,00	0,00	3.973,50	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	32.767.887/0001-34	JOSE WANDERSON DA SILVA 05407253402
13/01/2023	2023011300004	13.487,49	0,00	0,00	0,00	13.487,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.39.00.00.00.0000	21.603.866/0001-67	SAMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
13/01/2023	2023011300005	1.189,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.433,33	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	0,00	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	2023011300008	259,34	0,00	0,00	0,00	259,34	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
13/01/2023	2023011300009	3.419,03	0,00	0,00	0,00	3.419,03	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	13.864.391/0001-34	G J COMERCIO DE BEBIDA LTDA
13/01/2023	2023011300010	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.36.00.00.00.0000	23.981.241/0001-64	JOSE WEDENE DA SILVA 06412088474
13/01/2023	2023011300011	13.399,99	0,00	0,00	0,00	13.399,99	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	1.302,00	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	0,00	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	2.604,00	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	0,00	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
16/01/2023	2023011600002	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.39.00.00.00.0000	40.575.160/0001-83	WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482
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	0,00	0,00	23.223,50	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
17/01/2023	2023011700003	13.408,00	0,00	0,00	0,00	13.408,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	01.774.047/0001-75	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
17/01/2023	2023011700006	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	10.1010.10.122.9002.6017	3390.91.00.00.00.0000	10.940.452/0001-07	C.P.V. JUNIOR FARMACIA
18/01/2023	2023011800001	16.213,00	0,00	0,00	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	2023011800002	25.740,40	0,00	0,00	0,00	25.740,40	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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
18/01/2023	2023011800004	5.708,95	0,00	0,00	0,00	5.708,95	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
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	0,00	0,00	14.120,00	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	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
24/01/2023	2023012400001	17.887,80	0,00	0,00	0,00	17.887,80	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	2023012400002	42.248,95	0,00	0,00	0,00	42.248,95	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500001	12.012,79	0,00	0,00	0,00	12.012,79	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/01/2023	2023012500002	16.104,60	0,00	0,00	0,00	16.104,60	10.1010.10.301.9006.6032	3390.32.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/01/2023	2023012700051	5.598,70	0,00	0,00	0,00	5.598,70	10.1010.10.122.9002.6017	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI
31/01/2023	2023013100001	2.239,78	0,00	2.239,78	0,00	2.239,78	10.1010.10.305.9006.6035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100002	4.706,47	0,00	4.706,47	0,00	4.706,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100003	1.451,30	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100004	5.610,57	0,00	5.610,57	0,00	5.610,57	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100005	4.569,59	0,00	4.569,59	0,00	4.569,59	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100006	12.183,25	0,00	12.183,25	0,00	12.183,25	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100007	5.606,73	0,00	5.606,73	0,00	5.606,73	10.1010.10.122.9002.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100008	3.991,80	0,00	3.991,80	0,00	3.991,80	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100009	9.143,16	0,00	9.143,16	0,00	9.143,16	10.1010.10.301.9006.6052	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100010	3.184,47	0,00	3.184,47	0,00	3.184,47	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100011	2.726,72	0,00	2.726,72	0,00	2.726,72	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100012	3.620,03	0,00	3.620,03	0,00	3.620,03	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100013	5.780,75	0,00	5.780,75	0,00	5.780,75	10.1010.10.301.9006.6032	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100014	10.082,05	0,00	10.082,05	0,00	10.082,05	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100015	4.817,34	0,00	4.817,34	0,00	4.817,34	10.1010.10.302.9006.6033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/01/2023	2023013100016	33.061,07	0,00	33.061,07	0,00	33.061,07	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100017	4.053,74	0,00	4.053,74	0,00	4.053,74	10.1010.10.122.9002.6017	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100018	2.515,20	0,00	2.515,20	0,00	2.515,20	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100019	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
31/01/2023	2023013100020	30.859,48	0,00	30.859,48	0,00	30.859,48	10.1010.10.301.9006.6052	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100021	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
31/01/2023	2023013100022	10.404,33	0,00	10.404,33	0,00	10.404,33	10.1010.10.301.9006.6032	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.900.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>191.698,81</b>	<b>5.327,85</b>	<b>1.895.540,40</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.900.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>191.698,81</b>	<b>5.327,85</b>	<b>1.895.540,40</b>				

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: JANEIRO

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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAÍBAS</b>												
16/01/2020	2020010000047	PROCESSADO	2020010000047	3.499,60	0,00	0,00	0,00	3.499,60	10.0991.10.301.9006.6032	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	0,00	0,00	13.200,92	10.1010.10.481.9006.5012	4490.51.00.00.00.0000	07.285.336/0001-97	CONSTRUTORA IPOJUCO EIRELI
01/06/2022	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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 SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
08/09/2022	2022090810008	NÃO PROCESSADO	2022090800008	285.312,86	0,00	254.038,62	254.038,62	31.274,24	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 SERVICO 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	0,00	24,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	27.366.505/0001-20	F M DOS SANTOS PIMENTEL
17/10/2022	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	79.977,76	79.977,76	20.022,24	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.1010.10.301.9006.5031	4490.52.00.00.00.0000	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/11/2022	2022110100013	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	87.180,87	87.180,87	22.412,22	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	0,00	0,00	16.320,50	10.1010.10.302.9006.5043	4490.52.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
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	0,00	20.658,95	20.658,95	341,05	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: JANEIRO

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: JANEIRO

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	0,00	153,49	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	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	0,00	0,00	9.800,00	10.1010.10.302.9006.6033	3390.30.00.00.00.0000	05.994.887/0001-02	EDGRAFICA E CIA LTDA
16/12/2022	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: JANEIRO

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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.449.945,04</b>	<b>7.948,64</b>	<b>814.950,71</b>	<b>1.053.224,68</b>	<b>388.771,72</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.449.945,04</b>	<b>7.948,64</b>	<b>814.950,71</b>	<b>1.053.224,68</b>	<b>388.771,72</b>				

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**

**JANEIRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: AUBERALDO GOMES DA SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	17.354,03	142.645,97	11.706,00	11.706,00	130.939,97
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	39.422,08	39.422,08	359.577,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.915,26	4.915,26	65.084,74
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	0,00	89.250,00	4.891,61	4.891,61	84.358,39
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	31.248,00	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	102,54	102,54	5.147,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
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	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
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	4.489,51	4.489,51	48.010,49
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>859.500,00</b>	<b>31.248,00</b>	<b>17.354,03</b>	<b>873.393,97</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>776.018,97</b>
<b>11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	8.400,00	8.400,00	107.100,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.575,00	1.575,00	19.425,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	3.150,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	1.480,00	1.480,00	3.770,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>155.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.250,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>143.295,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
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	15.770,00	164.230,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.070,20	3.070,20	36.929,80
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	65,07	65,07	20.934,93
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>285.594,73</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.900,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	900,00	900,00	499.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	2.520,00	2.520,00	13.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>515.750,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>512.330,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
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	11.460,00	38.540,00
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	5.415,86	78.584,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.312,10	2.312,10	6.687,90
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	1.161,12	19.838,88
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	51,27	51,27	2.048,73
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	3.132,11	3.132,11	46.867,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.435,03	0,00	16.435,03	4.961,69	4.961,69	11.473,34
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	20.400,00	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	3.251,70	3.251,70	25.500,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.065,71	4.065,71	6.434,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>318.600,00</b>	<b>17.354,03</b>	<b>31.248,00</b>	<b>304.706,03</b>	<b>57.130,56</b>	<b>57.130,56</b>	<b>247.575,47</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
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	0,00	0,00	40.000,00
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	241,36	241,36	31.258,64
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>199.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.496,00</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>199.254,64</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	5.998,60	5.998,60	62.251,40
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	2.291,06	29.208,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	1.175,71	1.175,71	14.574,29
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	348,68	10.151,32
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	420,00	420,00	62.580,00
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	10.560,00	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	2.064,33	2.064,33	50.435,67
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>285.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>22.858,38</b>	<b>22.858,38</b>	<b>262.641,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>5.891.296,00</b>	<b>50.252,03</b>	<b>48.602,03</b>	<b>5.892.946,00</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>5.679.310,43</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>431.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.850,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>50.252,03</b>	<b>50.252,03</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>6.158.410,43</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>50.252,03</b>	<b>50.252,03</b>	<b>6.372.046,00</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>6.158.410,43</b>



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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	0,00	11.713,19	11.713,19	1.189.082,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REFCEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	11.713,19	11.713,19	-11.713,19
1.3.2.1.01.01.08.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	80,89	80,89	-80,89
1.3.2.1.01.01.08.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	684,26	684,26	-684,26
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	0,00	138,22	138,22	-138,22
1.3.2.1.01.01.08.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	1,01	1,01	-1,01
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	0,00	1.936,76	1.936,76	-1.936,76
1.3.2.1.01.01.08.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	8.872,05	8.872,05	-8.872,05
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.796,00	0,00	0,00	0,00	1.200.796,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.144.096,00	0,00	0,00	0,00	1.144.096,00
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	0,00	0,00	1.144.096,00
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	0,00	0,00	1.144.096,00
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	0,00	0,00	1.144.096,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL FNAS - AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>1.200.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,19</b>	<b>11.713,19</b>	<b>1.189.082,81</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
<b>1110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1110.08.122.9002.6007 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	39.422,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.915,26	4.915,26	4.915,26	4.915,26	0,00	0,00	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	4.891,61	4.891,61	4.891,61	4.891,61	0,00	0,00	4.891,61
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.248,00	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	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4.489,51	4.489,51	167,75	167,75	167,75	167,75	4.321,76
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9002.6007</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>61.805,24</b>	<b>61.805,24</b>	<b>51.998,37</b>	<b>51.998,37</b>	<b>45.376,63</b>
<b>11.1110.08.122.9004.5015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.122.9004.5015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.243.9002.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9002.6038</b>	<b>11.955,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>3.055,00</b>
<b>11.1110.08.243.9005.6040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.070,20	3.070,20	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00	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	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.243.9005.6040</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>18.905,27</b>	<b>15.835,07</b>	<b>15.835,07</b>	<b>3.070,20</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	
<b>11.1110.08.244.9004.5016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CADASTRO ÚNICO - CADUNICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5017 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5018 - REFORMAR PARA PROMOVER ADQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE A ÓRGÃOS DA ASSIST SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9004.5400 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9004.5400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5019 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5090 - PROGRAMA NOVO LAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5091 - PROGRAMA SOPA SOLIDÁRIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5092 - PROGRAMA PÃO NA CESTA</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.5100 - PROGRAMA RENDA AMIGA</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.5100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6002 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00	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	1.650,00	1.650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.650,00

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

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	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6002</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	5.415,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312,10	2.312,10	2.312,10	2.312,10	0,00	0,00	2.312,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.161,12	1.161,12	1.161,12	1.161,12	0,00	0,00	1.161,12
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	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	3.132,11	3.132,11	663,92	663,92	0,00	0,00	3.132,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.961,69	4.961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,69
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	20.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	20.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.251,70	3.251,70	275,85	275,85	73,72	73,72	3.177,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.065,71	4.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6041</b>	<b>57.130,56</b>	<b>57.130,56</b>	<b>23.040,12</b>	<b>23.040,12</b>	<b>17.000,85</b>	<b>17.000,85</b>	<b>40.129,71</b>
<b>11.1110.08.244.9005.6042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241,36	241,36	241,36	241,36	39,23	39,23	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6042</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>241,36</b>	<b>39,23</b>	<b>39,23</b>	<b>202,13</b>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

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	
<b>11.1110.08.244.9005.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	5.998,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	2.291,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175,71	1.175,71	1.175,71	1.175,71	0,00	0,00	1.175,71
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348,68	348,68	348,68	348,68	0,00	0,00	348,68
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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00	10.560,00	880,00	880,00	0,00	0,00	10.560,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.064,33	2.064,33	575,66	575,66	60,07	60,07	2.004,26
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1110.08.244.9005.6043</b>	<b>22.858,38</b>	<b>22.858,38</b>	<b>11.269,71</b>	<b>11.269,71</b>	<b>8.349,73</b>	<b>8.349,73</b>	<b>14.508,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1110</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>126.036,70</b>	<b>126.036,70</b>	<b>102.223,25</b>	<b>102.223,25</b>	<b>111.412,32</b>
<b>1112 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>11.1112.08.243.9003.6044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.9003.6044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
<b>11.1113.08.244.9005.5020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (36M2)</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.244.9005.5021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS OU EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.244.9005.5021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1113.08.482.9004.6045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.482.9004.6045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>1114 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
<b>11.1114.08.241.9003.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1114.08.241.9003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1114.08.241.9003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
<b>11.1115.08.243.9002.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9002.6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1115.08.243.9003.6011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1115.08.243.9003.6011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
<b>11.1116.08.242.9002.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9002.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1116.08.242.9003.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1116.08.242.9003.6013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>126.036,70</b>	<b>126.036,70</b>	<b>102.223,25</b>	<b>102.223,25</b>	<b>111.412,32</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>213.635,57</b>	<b>213.635,57</b>	<b>126.036,70</b>	<b>126.036,70</b>	<b>102.223,25</b>	<b>102.223,25</b>	<b>111.412,32</b>



**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>3.099,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,27</b>
7932	2.1.8.8.1.01.01.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.549,89	3.882,61	3.206,96	3.882,61	3.206,96	0,00	5.225,54
8027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.233,62	4.640,52	9.631,86	4.640,52	9.631,86	0,00	6.242,28
8036	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.787,57	549,55	0,00	549,55	0,00	0,00	41.337,12
7935	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,23
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	0,00	36,14	0,00	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	2.250,63	2.250,63	2.250,63	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>65.277,01</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.547,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>62.177,74</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.447,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>62.177,74</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>11.359,45</b>	<b>15.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.447,74</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.713,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>102.223,25</b>
RECEITA CORRENTE	11.713,19	DESPESA CORRENTE	102.223,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>59.300,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.300,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.359,45</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>55.191,30</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.089,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	40.101,85
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.336.650,47</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.261.608,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.419.023,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.419.023,11</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.713,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>102.223,25</b>
RECEITA CORRENTE	11.713,19	DESPESA CORRENTE	102.223,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>59.300,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.300,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.359,45</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>55.191,30</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.359,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.089,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	40.101,85
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.336.650,47</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.261.608,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.419.023,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.419.023,11</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8204	10847-2	APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ	18.168,22	1.624,99
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	8.500,24	8.581,13
8210	11598-3	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL GBF FNAS	0,22	0,22
8223	11598-3	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS	106,14	107,15
8224	11599-1	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS	8.559,00	8.540,36
8238	11599-1	APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS	6.380,29	6.437,15
8200	11601-7	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS	222.680,37	201.950,99
8225	11601-7	APLICAÇÃO - CRAIBAS BL PSB FNAS	0,00	0,00
8211	12173-8	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ	80.300,89	62.335,03
8226	12173-8	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8201	12432-X	APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS	4.591,51	2.622,48

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	12.353,66	12.471,22
8229	13550-X	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO	2.713,55	2.739,37
8230	13551-8	APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI	38.206,34	38.569,92
8237	15029-0	APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL	130.081,48	108.327,45
8236	15431-8	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022	717.806,46	720.336,34
8202	9071-9	APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO	394,46	398,01
8231	9071-9	APLICAÇÃO - CONSELHO	0,00	0,00
8233	27-2	APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.807,63	86.566,74
8234	6-0	APLICAÇÃO - PAIF	0,01	0,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.336.650,47</b>	<b>1.261.608,56</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.336.650,47</b>	<b>1.261.608,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.336.650,47</b>	<b>1.261.608,56</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11601-7 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRAIBAS BL PSB FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>222.680,37</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	62,22	222.618,15	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	7.151,62	215.466,53	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	0,00	15.452,30	200.014,23	
31/01/2023	ARRECADADO Nº 2023010000006 - 1321010108090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB		1.936,76	0,00	201.950,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.936,76</b>	<b>22.666,14</b>	<b>201.950,99</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12432-X - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO MAC FNAS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.591,51</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	39,23	4.552,28
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	0,00	1.960,90	2.591,38
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000008 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		31,10	0,00	2.622,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31,10</b>	<b>2.000,13</b>	<b>2.622,48</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9071-9 - APLICAÇÃO - BB RF SIMP SOLIDEZ CONSELHO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>394,46</b>
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		3,55	0,00	398,01
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>398,01</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	167,75	0,00	167,75	
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500001 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 BANCO DO BRASIL SA	1987	0,00	167,75	0,00	
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011301	0,00	1.223,79	-1.223,79	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300018 / RESTO. Nº 2022120900003 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	011301	0,00	2.814,00	-4.037,79	
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011302	0,00	350,46	-4.388,25	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300017 / RESTO. Nº 2022122600037 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	011302	0,00	1.575,00	-5.963,25	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300012 / RESTO. Nº 2022031800003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011303	0,00	102,56	-6.065,81	
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011304	0,00	5.073,57	-11.139,38	
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011305	0,00	272,70	-11.412,08	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300016 / RESTO. Nº 2022120900004 - 3190130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 MINISTERIO DA ECONOMIA	011305	0,00	763,56	-12.175,64	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300006 / RESTO. Nº 2022120110017 - 3390390000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442	0328	0,00	513,00	-12.688,64	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	17.463,60	0,00	4.774,96	
13/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	3.500,00	0,00	8.274,96	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300011 / RESTO. Nº 2022100400001 - 3390320000000000 / 11.1110.08.244.9005.6002 JOSÉ ADELSON GAMA DA SILVA	6894	0,00	300,00	7.974,96	
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	2.248,26	5.726,70	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300014 / RESTO. Nº 2022122600033 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	1.036,26	4.690,44	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300022 / RESTO. Nº 2022122600036 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	4.014,75	675,69	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300023 / RESTO. Nº 2022122600034 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	312,09	363,60	
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300024 / RESTO. Nº 2022122600035 - 3191130000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CRAIBAS	9305	0,00	363,60	0,00	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	400,00	-400,00	
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023011600002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 CIBELE AGIANI DOS SANTOS	4612	0,00	300,00	-700,00	
18/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7091	1.000,00	0,00	300,00	
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800002 / EMP. Nº 2023011600001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA	8184	0,00	300,00	0,00	
24/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	500,00	0,00	500,00	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	500,00	0,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 LUCAS WESLEY TIMOTEO DA ROCHA	0478	0,00	100,00	-100,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023012400004 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA	10147	0,00	100,00	-200,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500005 / EMP. Nº 2023012400003 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 JOSE LUCAS FERREIRA DE MELO	11783	0,00	100,00	-300,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012400005 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ROSILEIDE DAMACENO LIMA	11945	0,00	100,00	-400,00	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	500,00	0,00	100,00	
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012400002 - 3390140000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 ERISVALDO DE OLIVEIRA BEZERRA	5774	0,00	100,00	0,00	
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13176	2.300,00	0,00	2.300,00	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	609,11	1.690,89	
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4671	52.000,00	0,00	53.690,89	
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000024 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6632	2.415,24	0,00	56.106,13	
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000025 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6632	1.352,12	0,00	57.458,25	
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000026 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6632	13,02	0,00	57.471,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 10847-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</b>					
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700024 / EMP. Nº 2023012700008 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6632	0,00	15.624,00	41.847,27
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700025 / EMP. Nº 2023012700011 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6632	0,00	1.479,94	40.367,33
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700026 / EMP. Nº 2023012700010 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6632	0,00	600,00	39.767,33
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700027 / EMP. Nº 2023012700009 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6632	0,00	1.627,50	38.139,83
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700028 / EMP. Nº 2023012400006 - 3390080000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6632	0,00	102,54	38.037,29
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6633	1.204,05	0,00	39.241,34
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6633	500,78	0,00	39.742,12
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6633	218,74	0,00	39.960,86
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000022 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6633	428,34	0,00	40.389,20
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000023 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6633	12,12	0,00	40.401,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700021 / EMP. Nº 2023012700012 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6633	0,00	14.702,00	25.699,32
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700022 / EMP. Nº 2023012700013 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6633	0,00	260,40	25.438,92
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700023 / EMP. Nº 2023012700014 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6633	0,00	1.500,00	23.938,92
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6634	292,95	0,00	24.231,87
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012700022 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6634	0,00	3.906,00	20.325,87
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6635	346,41	0,00	20.672,28
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012700020 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	6635	0,00	7.500,00	13.172,28
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700008 / EMP. Nº 2023012700021 - 3190110000000000 / 11.1110.08.243.9002.6038 FOLHA DE PESSOAL	6635	0,00	900,00	12.272,28
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6636	435,65	0,00	12.707,93
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	6636	470,17	0,00	13.178,10
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881011707000004 SINDSERV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6636	11,00	0,00	13.189,10
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700018 / EMP. Nº 2023012700017 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6636	0,00	2.604,00	10.585,10
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700019 / EMP. Nº 2023012700019 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6636	0,00	516,46	10.068,64
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700020 / EMP. Nº 2023012700018 - 3190110000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6636	0,00	507,78	9.560,86
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6638	470,88	0,00	10.031,74
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6638	18,89	0,00	10.050,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012700029 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6638	0,00	6.100,00	3.950,63
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012700030 - 3190040000000000 / 11.1110.08.122.9002.6007 FOLHA DE PESSOAL	6638	0,00	1.700,00	2.250,63
27/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000021 - 21881012201000003 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	8000	0,00	2.250,63	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>85.621,71</b>	<b>85.621,71</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 10847-2 - APLICAÇÃO - BB RF SIMPL SOLIDEZ</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.168,22</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	167,75	18.000,47	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	17.463,60	536,87	
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	400,00	0,00	936,87	
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	500,00	0,00	1.436,87	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	0,00	500,00	936,87	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10847-2 P/A CONTA 10847-2.	1987	609,11	0,00	1.545,98	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		79,01	0,00	1.624,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.588,12</b>	<b>18.131,35</b>	<b>1.624,99</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11599-1 - BB - CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	70	100,00	0,00	100,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390140000000000 / 11.1110.08.244.9004.5400 CLAUDIA DE ALBUQUURQUE COELHO	8635	0,00	100,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11601-7 - BB - CRAIBAS BL PSB FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	62,22	0,00	62,22
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	62,22	0,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300015 / RESTO. Nº 2022122600032 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	011301	0,00	945,00	-945,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300013 / RESTO. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011302	0,00	106,41	-1.051,41
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300002 / RESTO. Nº 2022120100014 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 ADSON DE MELO SANTOS	011303	0,00	219,56	-1.270,97
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300026 / RESTO. Nº 2022122600040 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 MINISTERIO DA ECONOMIA	011304	0,00	1.018,08	-2.289,05
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300025 / RESTO. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011305	0,00	96,30	-2.385,35
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	7.151,62	0,00	4.766,27
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300005 / RESTO. Nº 2022111710002 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	2694	0,00	1.480,00	3.286,27
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300004 / RESTO. Nº 2022111710001 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5591	0,00	1.620,40	1.665,87
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300001 / EMP. Nº 2023011300001 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 BANCO DO BRASIL SA	7732	0,00	11,50	1.654,37
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300003 / RESTO. Nº 2022120110016 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 WILSON CHARLES BARBOSA DA SILVA 06071385482	9068	0,00	360,00	1.294,37
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011301	0,00	350,46	943,91
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011304	0,00	363,60	580,31
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	580,31	0,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11601-7 P/A CONTA 11601-7.	1972	15.452,30	0,00	15.452,30
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6631	444,06	0,00	15.896,36
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012700023 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6631	0,00	5.802,00	10.094,36
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700009 / EMP. Nº 2023012700024 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6631	0,00	450,00	9.644,36
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6637	390,60	0,00	10.034,96
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700031 / EMP. Nº 2023012700028 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6637	0,00	5.208,00	4.826,96
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6642	14,94	0,00	4.841,90
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6642	625,23	0,00	5.467,13
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012700033 - 3390080000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6642	0,00	51,27	5.415,86
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700010 / EMP. Nº 2023012700025 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6642	0,00	3.906,00	1.509,86
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700011 / EMP. Nº 2023012700026 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6642	0,00	559,86	950,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700012 / EMP. Nº 2023012700027 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 FOLHA DE PESSOAL	6642	0,00	950,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>24.140,97</b>	<b>24.140,97</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12173-8 - APLICAÇÃO - BB RF CP AUTOMÁTICO CRIANÇA FELIZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>80.300,89</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	65,07	80.235,82
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	3.916,02	76.319,80
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	0,00	14.669,03	61.650,77
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 1321010108020000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		684,26	0,00	62.335,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>684,26</b>	<b>18.650,12</b>	<b>62.335,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12173-8 - BB - CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	65,07	0,00	65,07
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500006 / EMP. Nº 2023010500004 - 3390390000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	65,07	0,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300019 / RESTO. Nº 2022122600038 - 3190130000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 MINISTERIO DA ECONOMIA	11301	0,00	2.881,20	-2.881,20
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	3.916,02	0,00	1.034,82
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11301	0,00	1.034,82	0,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12173-8 P/A CONTA 12173-8.	1972	14.669,03	0,00	14.669,03
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6639	1.100,97	0,00	15.770,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700029 / EMP. Nº 2023012700006 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	6639	0,00	14.620,00	1.150,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700030 / EMP. Nº 2023012700007 - 3190040000000000 / 11.1110.08.243.9005.6040 FOLHA DE PESSOAL	6639	0,00	1.150,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.751,09</b>	<b>19.751,09</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12432-X - BB - MAC FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	39,23	0,00	39,23
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500003 / EMP. Nº 2023010500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	39,23	0,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300020 / RESTO. Nº 2022122600039 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6042 MINISTERIO DA ECONOMIA	011301	0,00	1.281,00	-1.281,00
13/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11301	0,00	476,28	-1.757,28
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12432-X P/A CONTA 12432-X.	1972	1.960,90	0,00	203,62
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	203,62	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.000,13</b>	<b>2.000,13</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11597-5 - APLICAÇÃO - CRAIBAS AE PETI</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.500,24</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000002 - 1321010108010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI		80,89	0,00	8.581,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,13</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11598-3 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GBF FNAS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>106,14</b>
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 1321010108050000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF		1,01	0,00	107,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.559,00</b>
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11599-1 P/A CONTA 11599-1.	70	0,00	100,00	8.459,00
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000004 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		81,36	0,00	8.540,36
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>81,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8.540,36</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 13187-3 - APLICAÇÃO - CONSELHO D C ADOLESCENTE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.353,66</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000009 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		117,56	0,00	12.471,22
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>117,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471,22</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13550-X - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID ACO			SALDO ANTERIOR	2.713,55
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		25,82	0,00	2.739,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13551-8 - APLICAÇÃO - CRAIBAS COVID EPI			SALDO ANTERIOR	38.206,34
31/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000011 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		363,58	0,00	38.569,92
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>363,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.569,92</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 15431-8 - BB - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR 22</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300010 / RESTO. Nº 2022120110015 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6041 AUTO POSTO ALIANCA LTDA.	1567	0,00	3.848,26	-3.848,26	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	3.848,26	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.848,26</b>	<b>3.848,26</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27-2 - APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>85.807,63</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000015 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		759,11	0,00	86.566,74
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>759,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86.566,74</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 15029-0 - BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	37,07	0,00	37,07
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500005 / EMP. Nº 2023010500005 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	37,07	0,00
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300021 / RESTO. Nº 2022122600041 - 3190130000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 MINISTERIO DA ECONOMIA	011301	0,00	1.346,52	-1.346,52
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300001 / RESTO. Nº 2022120100012 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ADSON DE MELO SANTOS	011302	0,00	217,50	-1.564,02
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	4.350,27	0,00	2.786,25
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300009 / RESTO. Nº 2022111710007 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	2694	0,00	1.480,00	1.306,25
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300007 / RESTO. Nº 2022111710008 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	6000	0,00	188,45	1.117,80
13/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011300002 / EMP. Nº 2023011300002 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	7734	0,00	11,50	1.106,30
13/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011300008 / RESTO. Nº 2022111710003 - 3390300000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA	8604	0,00	445,35	660,95
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011301	0,00	486,18	174,77
23/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9305	0,00	174,77	0,00
25/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012500001 / RESTO. Nº 2022111700006 - 4490520000000000 / 11.1110.08.244.9005.6018 B.DANIEL INFORMATICA	012501	0,00	10.773,00	-10.773,00
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	10.784,50	0,00	11,50
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500006 / EMP. Nº 2023012500003 - 3390390000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 BANCO DO BRASIL SA	2138	0,00	11,50	0,00
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	7.696,37	0,00	7.696,37
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700016 / EMP. Nº 2023012700005 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6041	0,00	950,00	6.746,37
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700017 / EMP. Nº 2023012700004 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6041	0,00	39,06	6.707,31
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6640	390,60	0,00	7.097,91
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700013 / EMP. Nº 2023012700001 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6640	0,00	5.598,60	1.499,31
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700014 / EMP. Nº 2023012700002 - 3190040000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6640	0,00	400,00	1.099,31
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6641	14,94	0,00	1.114,25
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010101040000 RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6641	187,75	0,00	1.302,00
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700015 / EMP. Nº 2023012700003 - 3190110000000000 / 11.1110.08.244.9005.6043 FOLHA DE PESSOAL	6641	0,00	1.302,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.461,50</b>	<b>23.461,50</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 15431-8 - APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A 2022</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>717.806,46</b>
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15431-8 P/A CONTA 15431-8.	1972	0,00	3.848,26	713.958,20	
31/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000013 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		6.378,14	0,00	720.336,34	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.378,14</b>	<b>3.848,26</b>	<b>720.336,34</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 15029-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>130.081,48</b>
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	37,07	130.044,41	
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	4.350,27	125.694,14	
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	10.784,50	114.909,64	
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15029-0 P/A CONTA 15029-0.	1972	0,00	7.696,37	107.213,27	
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000012 - 1321010108990000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS		1.114,18	0,00	108.327,45	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.114,18</b>	<b>22.868,21</b>	<b>108.327,45</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 40.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 11599-1 - APLICAÇÃO - RF CP AUTOMATICO CRAIBAS BL GSUAS FNAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.380,29</b>
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000005 - 1321010108040000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS		56,86	0,00	6.437,15	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>56,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,15</b>	

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS</b>										
02/01/2023	2023010200001	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6041	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/01/2023	2023010200002	202,13	0,00	202,13	0,00	202,13	11.1110.08.244.9005.6042	3390.39.00.00.00.0000	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS
02/01/2023	2023010200003	202,13	0,00	202,13	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
02/01/2023	2023010200004	202,13	0,00	202,13	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
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	2023010200006	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/01/2023	2023010200007	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	35.584.736/0001-39	ADSON DE MELO SANTOS
02/01/2023	2023010200008	1.478,28	0,00	0,00	0,00	1.478,28	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200009	1.634,48	0,00	0,00	0,00	1.634,48	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/01/2023	2023010200010	4.344,94	0,00	0,00	0,00	4.344,94	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	16.986.565/0001-20	AUTO POSTO ALIANCA LTDA.
02/01/2023	2023010200011	420,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	111,33	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	0,00	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	0,00	13.200,00	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	0,00	10.560,00	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	0,00	7.200,00	11.1110.08.244.9005.6041	3390.36.00.00.00.0000	888.577.004-53	JAILSON VIEIRA LIMA
03/01/2023	2023010300004	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	34.935.748/0001-06	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTOS 10007609442
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
20/01/2023	2023012000001	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
25/01/2023	2023012500001	663,92	0,00	663,92	0,00	663,92	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	07.671.189/0001-93	CLEMILDA FERREIRA NUNES EIRELI
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
26/01/2023	2023012600002	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	11.1110.08.122.9002.6007	3390.39.00.00.00.0000	10.765.182/0001-45	DENIS WILKER PEREIRA ROCHA
26/01/2023	2023012600003	2.113,91	0,00	0,00	0,00	2.113,91	11.1110.08.244.9005.6041	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R. F. DA SILVA
27/01/2023	2023012700031	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
27/01/2023	2023012700032	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
27/01/2023	2023012700034	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
27/01/2023	2023012700035	1.175,71	0,00	1.175,71	0,00	1.175,71	11.1110.08.244.9005.6043	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
27/01/2023	2023012700036	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
27/01/2023	2023012700037	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
27/01/2023	2023012700038	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
27/01/2023	2023012700039	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	11.1110.08.243.9002.6038	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
27/01/2023	2023012700040	1.161,12	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12	11.1110.08.244.9005.6041	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/01/2023	2023012700041	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
27/01/2023	2023012700042	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
27/01/2023	2023012700043	348,68	0,00	348,68	0,00	348,68	11.1110.08.244.9005.6043	3191.13.00.00.00.0000	13.401.333/0001-74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
31/01/2023	2023013100001	1.480,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>111.412,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>111.412,32</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>111.412,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>111.412,32</b>				

AUBERALDO GOMES DA SILVA  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

LUCAS ROSENDO SILVA  
**CONTROLADOR GERAL**

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	CREADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRAÍBAS												
02/01/2020	2020010000001	PROCESSADO	2020010000001	12.238,60	0,00	0,00	0,00	12.238,60	11.1110.08.244.9002.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/08/2020	2020080000336	PROCESSADO	2020080000336	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	11.1110.08.244.9005.8894	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
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	0,00	0,00	400,00	11.1110.08.244.9005.6002	3390.32.00.00.00.0000	348.837.704-00	ADILSON VIEIRA DA SILVA
17/11/2022	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: JANEIRO

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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>58.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,46</b>	<b>40.101,85</b>	<b>18.590,66</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>58.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,46</b>	<b>40.101,85</b>	<b>18.590,66</b>				

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